

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

JANEIRO DE 2025

Rod. BR – 316 KM 3, S/N - Guanabara – Ananindeua/PA
Fone: (91) 3073-3700
CEP: 67010-000

SUMÁRIO

1. ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

3. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)

5. RECOLHIMENTO DO INSS

6. GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS

7. RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL

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

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

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

11. REGISTROS DOS CUSTOS

12. DESPESAS, LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS

13. EXTRATOS BANCÁRIOS, IMPOSTOS E NOTAS FISCAIS

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

15. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E NOTAS EXPLICATIVAS

16. FLUXO DE CAIXA MENSAL – FINANCEIRO

17. FLUXO DE CAIXA MENSAL – CONTÁBIL (DFC)

18. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)

19. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS - PLANILHA

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

21. RELATÓRIO GFIP/SEFIP

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

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

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

25. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

26. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

27. RELAÇÃO DOS ARQUIVOS XML EMITIDOS PELA SEFA

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

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

30. BALANÇO PATRIMONIAL

31. EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES

32. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

33. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

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

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

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

37. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

38. RELATÓRIO DE LIQUIDO/SALÁRIOS A PAGAR

39. PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO

40. DEPRECIAÇÃO

41. NOTA FISCAL CUSTEIO

42. CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA

43. CARTAS DE QUITAÇÃO

44. CONTRATOS ASSINADOS

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25008.5216915-5	20/01/2025

Observações

29-HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **499.861,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	499.861,88			499.861,88
	Totais	**499.861,88**	**0,00**	**0,00**	**499.861,88**

Marcelo Ricardo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 08/01/2025 11:47:06

85820004998 7 61880385250 0 20070125008 1 52169155134 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820004998 7 61880385250 0 20070125008 1 52169155134 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25008.5216915-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 499.861,88

Pague com o PIX

ANALISTA FOLHA PAGTO
HMUE/INDSH

Liliane Prata
Coord. DP
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 de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763872726034969000O
Data da Operação	17/01/2025 15:55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820004998-7 61880385250-0 20070125008-1 52169155134-5
Valor do pagamento	R$ 499.861,88 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	17/01/2025
Número do documento	07.01.25008.5216915-5
Convênio	DARF
Descrição	IMPOSTO - INSS FOPAG DEZ
Data da operação	17/01/2025
Autenticação	638727261040030000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 10:09

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	APJ00000860868202876387299066899800000
Data da Operação	20/01/2025 17:24

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	E04913711202501202024509977241 62
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 478.899,24 (Quatrocentos E Setenta E Oito Mil E Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638729906921000000
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, 21 de janeiro de 2025 às 09:11

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	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011048782592-2	29-FGTS-122024	478.899,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2024	962	92.571,97	0,00	0,00	0,00	92.571,97
12/2024	963	386.327,27	0,00	0,00	0,00	386.327,27
Total Geral:		**478.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.899,24**

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 20:20:42 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/12e33dadf6ce4aeaa29e1ab9aed8d8925204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041DD7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/12e33dadf6ce4aeaa29e1ab9aed8d892

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:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218303 3	097.124.962-87	101	20/01/2025	Mensal	854,01	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32
13º/2024		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218304 4	734.317.612-91	101	20/01/2025	Mensal	1.204,56	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
13º/2024		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218304 7	511.165.372-49	101	20/01/2025	Mensal	1.202,76	96,22	0,00	0,00	0,00	96,22
13º/2024		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218304 9	449.721.052-91	101	20/01/2025	Mensal	1.210,08	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
13º/2024		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211 8	728.972.872-68	101	20/01/2025	Mensal	1.015,47	81,23	0,00	0,00	0,00	81,23
13º/2024		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218305 2	031.648.952-24	101	20/01/2025	Mensal	1.176,94	94,15	0,00	0,00	0,00	94,15
13º/2024		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011091 1	030.651.522-90	101	20/01/2025	Mensal	1.063,11	85,04	0,00	0,00	0,00	85,04
13º/2024		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417315 9	845.585.042-68	101	20/01/2025	Mensal	923,12	73,84	0,00	0,00	0,00	73,84
13º/2024		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	101	20/01/2025	Mensal	1.377,97	110,23	0,00	0,00	0,00	110,23
13º/2024		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316295 4	027.041.252-28	101	20/01/2025	Mensal	1.946,93	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
13º/2024		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218311 0	026.772.742-99	101	20/01/2025	Mensal	1.786,32	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90
13º/2024		ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042911031 0	036.100.782-51	101	20/01/2025	Mensal	374,90	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
13º/2024		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218311 2	001.109.212-24	101	20/01/2025	Mensal	1.823,74	145,89	0,00	0,00	0,00	145,89
13º/2024		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218311 5	002.902.652-07	101	20/01/2025	Mensal	1.001,30	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10
13º/2024		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110470 0	029.302.742-04	101	20/01/2025	Mensal	1.999,80	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
13º/2024		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409093 3	032.163.422-55	101	20/01/2025	Mensal	351,72	28,13	0,00	0,00	0,00	28,13
13º/2024		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016210 3	019.115.332-07	101	20/01/2025	Mensal	2.202,49	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
13º/2024		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312 1	001.233.202-08	101	20/01/2025	Mensal	1.168,01	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
13º/2024		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316441 4	027.958.602-79	101	20/01/2025	Mensal	242,69	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41
13º/2024		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314482 5	593.858.392-68	101	20/01/2025	Mensal	1.060,57	84,84	0,00	0,00	0,00	84,84
13º/2024		ALANA PACHECO BELTRAO	01042900262022121218313 3	017.886.582-64	101	20/01/2025	Mensal	1.168,24	93,45	0,00	0,00	0,00	93,45
13º/2024		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220454 2	029.773.282-03	101	20/01/2025	Mensal	2.054,09	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32
13º/2024		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218314 4	789.243.082-20	101	20/01/2025	Mensal	1.170,25	93,62	0,00	0,00	0,00	93,62
13º/2024		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113574 9	879.783.772-53	101	20/01/2025	Mensal	802,54	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20
13º/2024		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218314 7	427.959.662-04	101	20/01/2025	Mensal	979,12	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
13º/2024		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315 0	078.031.332-15	101	20/01/2025	Mensal	899,06	71,92	0,00	0,00	0,00	71,92
13º/2024		ALDENICE GUIMARAES RODRIGUES	01290008822023030316115 2	872.141.132-87	101	20/01/2025	Mensal	1.927,76	154,22	0,00	0,00	0,00	154,22
13º/2024		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218322 3	010.195.152-36	101	20/01/2025	Mensal	973,23	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85
13º/2024		ALESSANDRA MICHELLE MONTEIRO NAVEG	01290015132024102915242 9	483.259.372-20	101	20/01/2025	Mensal	325,39	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03
13º/2024		ALESSANDRA VALESKA ARAUJO MACHADO	01042900372022121218323 1	467.324.112-68	101	20/01/2025	Mensal	1.180,59	94,44	0,00	0,00	0,00	94,44
13º/2024		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614453 3	020.076.502-74	101	20/01/2025	Mensal	1.171,24	93,69	0,00	0,00	0,00	93,69
13º/2024		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610495 0	008.045.572-76	101	20/01/2025	Mensal	1.722,52	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80
13º/2024		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911341 7	825.233.982-49	101	20/01/2025	Mensal	588,84	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10
13º/2024		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218324 0	517.470.142-49	101	20/01/2025	Mensal	2.088,36	167,06	0,00	0,00	0,00	167,06
13º/2024		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	101	20/01/2025	Mensal	1.176,10	94,08	0,00	0,00	0,00	94,08
13º/2024		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	101	20/01/2025	Mensal	1.110,46	88,83	0,00	0,00	0,00	88,83
13º/2024		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717171 0	052.943.442-38	101	20/01/2025	Mensal	1.739,85	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18
13º/2024		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	101	20/01/2025	Mensal	1.061,12	84,88	0,00	0,00	0,00	84,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253O	730.345.502-78	101	20/01/2025	Mensal	1.069,09	85,52	0,00	0,00	0,00	85,52
13º/2024		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	101	20/01/2025	Mensal	378,28	30,26	0,00	0,00	0,00	30,26
13º/2024		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	101	20/01/2025	Mensal	1.018,92	81,51	0,00	0,00	0,00	81,51
13º/2024		ALICE DOS SANTOS REIS	01290014052024062714230 5	002.281.122-22	101	20/01/2025	Mensal	392,78	31,42	0,00	0,00	0,00	31,42
13º/2024		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218330 1	049.327.252-64	101	20/01/2025	Mensal	1.043,14	83,45	0,00	0,00	0,00	83,45
13º/2024		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218330 3	519.497.682-87	101	20/01/2025	Mensal	1.423,50	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88
13º/2024		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	101	20/01/2025	Mensal	1.969,62	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
13º/2024		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218330 9	689.645.602-72	101	20/01/2025	Mensal	2.264,04	181,12	0,00	0,00	0,00	181,12
13º/2024		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	101	20/01/2025	Mensal	1.100,87	88,06	0,00	0,00	0,00	88,06
13º/2024		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409490 6	000.099.342-51	101	20/01/2025	Mensal	2.085,24	166,81	0,00	0,00	0,00	166,81
13º/2024		ALINE SOUSA SANTANA FURTADO	01042900492022121218331 6	017.888.192-92	101	20/01/2025	Mensal	982,56	78,60	0,00	0,00	0,00	78,60
13º/2024		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	101	20/01/2025	Mensal	486,45	38,91	0,00	0,00	0,00	38,91
13º/2024		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515070 3	040.273.082-80	101	20/01/2025	Mensal	1.016,69	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
13º/2024		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	101	20/01/2025	Mensal	889,84	71,18	0,00	0,00	0,00	71,18
13º/2024		ALYNE TALITA MARTINS CABRAL	01290015182024110717221 3	024.548.852-98	101	20/01/2025	Mensal	290,20	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
13º/2024		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218331 9	052.196.602-76	101	20/01/2025	Mensal	973,15	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85
13º/2024		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511252 6	411.487.348-13	101	20/01/2025	Mensal	977,92	78,23	0,00	0,00	0,00	78,23
13º/2024		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	101	20/01/2025	Mensal	979,73	78,37	0,00	0,00	0,00	78,37
13º/2024		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	20/01/2025	Mensal	458,57	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68
13º/2024		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911022 7	023.740.022-76	101	20/01/2025	Mensal	380,66	30,45	0,00	0,00	0,00	30,45
13º/2024		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	101	20/01/2025	Mensal	1.211,87	96,94	0,00	0,00	0,00	96,94
13º/2024		ANA CLARA DE FREITAS MELO	01290010912023092814561 8	019.852.872-85	101	20/01/2025	Mensal	2.001,24	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23
13º/2024		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816154 9	711.382.932-53	101	20/01/2025	Mensal	1.209,38	96,75	0,00	0,00	0,00	96,75
13º/2024		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	101	20/01/2025	Mensal	1.877,05	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
13º/2024		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	101	20/01/2025	Mensal	1.160,40	92,83	0,00	0,00	0,00	92,83
13º/2024		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218334 0	952.841.682-91	101	20/01/2025	Mensal	1.040,18	83,21	0,00	0,00	0,00	83,21
13º/2024		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012061 3	039.432.312-24	101	20/01/2025	Mensal	511,22	40,89	0,00	0,00	0,00	40,89
13º/2024		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334 3	865.931.612-68	101	20/01/2025	Mensal	988,09	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04
13º/2024		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334 6	657.715.672-72	101	20/01/2025	Mensal	974,34	77,94	0,00	0,00	0,00	77,94
13º/2024		ANA LIVIA SIMOES DOS SANTOS	01290008692023030214310 3	066.961.972-81	103	20/01/2025	Mensal	354,76	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
13º/2024		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	20/01/2025	Mensal	1.159,18	92,73	0,00	0,00	0,00	92,73
13º/2024		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	101	20/01/2025	Mensal	404,72	32,37	0,00	0,00	0,00	32,37
13º/2024		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218334 8	392.389.972-68	101	20/01/2025	Mensal	1.209,96	96,79	0,00	0,00	0,00	96,79
13º/2024		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218335 1	074.780.058-88	101	20/01/2025	Mensal	936,94	74,95	0,00	0,00	0,00	74,95
13º/2024		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218335 4	429.746.902-20	101	20/01/2025	Mensal	2.002,80	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
13º/2024		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718364 1	373.095.602-72	101	20/01/2025	Mensal	1.731,93	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55
13º/2024		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	101	20/01/2025	Mensal	1.352,42	108,19	0,00	0,00	0,00	108,19
13º/2024		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114103 0	012.618.742-85	101	20/01/2025	Mensal	347,63	27,81	0,00	0,00	0,00	27,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	101	20/01/2025	Mensal	1.706,78	136,54	0,00	0,00	0,00	136,54
13º/2024		ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO	01042900662022121218340 2	016.892.352-17	101	20/01/2025	Mensal	1.185,75	94,86	0,00	0,00	0,00	94,86
13º/2024		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	101	20/01/2025	Mensal	1.108,48	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67
13º/2024		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816520 1	003.733.572-30	101	20/01/2025	Mensal	1.163,42	93,07	0,00	0,00	0,00	93,07
13º/2024		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA FERNAN	01042907532023010409563 6	010.862.804-31	101	20/01/2025	Mensal	989,66	79,17	0,00	0,00	0,00	79,17
13º/2024		ANDREA DA LUZ DAS MERCES FLEXA	01290010292023063011213 4	424.610.492-20	101	20/01/2025	Mensal	990,18	79,21	0,00	0,00	0,00	79,21
13º/2024		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	101	20/01/2025	Mensal	1.196,89	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75
13º/2024		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218341 6	024.258.652-09	101	20/01/2025	Mensal	2.078,89	166,31	0,00	0,00	0,00	166,31
13º/2024		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218341 9	634.595.312-15	101	20/01/2025	Mensal	2.149,00	171,92	0,00	0,00	0,00	171,92
13º/2024		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218342 4	719.750.122-91	101	20/01/2025	Mensal	977,53	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20
13º/2024		ANDREIA FERREIRA DE LIRA	01042907122022122209005 4	832.149.922-87	101	20/01/2025	Mensal	1.174,82	93,98	0,00	0,00	0,00	93,98
13º/2024		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	101	20/01/2025	Mensal	2.294,71	183,57	0,00	0,00	0,00	183,57
13º/2024		ANDREY ABDON DE SOUSA	01042900772022121218343 4	923.970.262-87	101	20/01/2025	Mensal	1.178,64	94,29	0,00	0,00	0,00	94,29
13º/2024		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	101	20/01/2025	Mensal	901,27	72,10	0,00	0,00	0,00	72,10
13º/2024		ANDREY LIMA DE SOUZA	01042900782022121218343 7	802.457.902-25	101	20/01/2025	Mensal	1.012,47	80,99	0,00	0,00	0,00	80,99
13º/2024		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015313 1	893.293.842-34	101	20/01/2025	Mensal	455,68	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45
13º/2024		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	101	20/01/2025	Mensal	986,44	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
13º/2024		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	101	20/01/2025	Mensal	1.169,79	93,58	0,00	0,00	0,00	93,58
13º/2024		ANGELA CRISTINA COSTA CARDOSO	01290010902023092814233 9	035.582.502-30	101	20/01/2025	Mensal	990,83	79,26	0,00	0,00	0,00	79,26
13º/2024		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218344 0	577.913.252-68	101	20/01/2025	Mensal	983,13	78,65	0,00	0,00	0,00	78,65
13º/2024		ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	01290014572024083010415 8	038.247.852-50	101	20/01/2025	Mensal	319,21	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53
13º/2024		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	101	20/01/2025	Mensal	981,90	78,55	0,00	0,00	0,00	78,55
13º/2024		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218345 0	933.508.132-91	101	20/01/2025	Mensal	1.252,25	100,18	0,00	0,00	0,00	100,18
13º/2024		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218345 3	015.393.472-73	101	20/01/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
13º/2024		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409025 6	588.878.812-00	101	20/01/2025	Mensal	1.022,46	81,79	0,00	0,00	0,00	81,79
13º/2024		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	20/01/2025	Mensal	918,45	73,47	0,00	0,00	0,00	73,47
13º/2024		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900872022121218350 1	605.474.132-20	101	20/01/2025	Mensal	1.134,35	90,74	0,00	0,00	0,00	90,74
13º/2024		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715230 3	690.013.162-04	101	20/01/2025	Mensal	1.509,89	120,79	0,00	0,00	0,00	120,79
13º/2024		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	20/01/2025	Mensal	2.498,02	199,84	0,00	0,00	0,00	199,84
13º/2024		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009182 3	667.372.812-49	101	20/01/2025	Mensal	618,79	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
13º/2024		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	20/01/2025	Mensal	1.038,35	83,06	0,00	0,00	0,00	83,06
13º/2024		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	20/01/2025	Mensal	1.188,35	95,06	0,00	0,00	0,00	95,06
13º/2024		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	20/01/2025	Mensal	585,53	46,84	0,00	0,00	0,00	46,84
13º/2024		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	20/01/2025	Mensal	1.200,12	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
13º/2024		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	20/01/2025	Mensal	8.733,30	698,66	0,00	0,00	0,00	698,66
13º/2024		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	20/01/2025	Mensal	1.047,55	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80
13º/2024		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	20/01/2025	Mensal	666,66	53,33	0,00	0,00	0,00	53,33
13º/2024		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	20/01/2025	Mensal	993,27	79,46	0,00	0,00	0,00	79,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		BEATRIZ DOS SANTOS PESSOA	01290010270230627163118	039.109.442-48	101	20/01/2025	Mensal	1.931,78	154,54	0,00	0,00	0,00	154,54
13º/2024		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	20/01/2025	Mensal	837,58	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
13º/2024		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	20/01/2025	Mensal	1.768,73	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
13º/2024		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	20/01/2025	Mensal	123,55	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
13º/2024		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	20/01/2025	Mensal	1.176,90	94,15	0,00	0,00	0,00	94,15
13º/2024		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	20/01/2025	Mensal	1.240,51	99,24	0,00	0,00	0,00	99,24
13º/2024		BRENA MENDES DE SOUSA	01290012312023121514311 5	021.102.812-60	101	20/01/2025	Mensal	3.222,75	257,82	0,00	0,00	0,00	257,82
13º/2024		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	20/01/2025	Mensal	1.017,68	81,41	0,00	0,00	0,00	81,41
13º/2024		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	20/01/2025	Mensal	1.107,89	88,63	0,00	0,00	0,00	88,63
13º/2024		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	20/01/2025	Mensal	1.952,99	156,23	0,00	0,00	0,00	156,23
13º/2024		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	20/01/2025	Mensal	1.221,62	97,72	0,00	0,00	0,00	97,72
13º/2024		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	20/01/2025	Mensal	1.977,79	158,22	0,00	0,00	0,00	158,22
13º/2024		BRUNA CORDEIRO DA SILVA	01042901022022121218355 0	822.604.432-49	101	20/01/2025	Mensal	1.873,86	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
13º/2024		BRUNA LORENA DE SOUSA SILVA	01290015042024101710370 8	931.930.842-04	101	20/01/2025	Mensal	123,55	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
13º/2024		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	20/01/2025	Mensal	755,49	60,43	0,00	0,00	0,00	60,43
13º/2024		BRUNO CESAR COSTA QUEIROZ	01290013232024031910225 6	985.199.212-72	101	20/01/2025	Mensal	2.265,05	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20
13º/2024		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	20/01/2025	Mensal	947,07	75,76	0,00	0,00	0,00	75,76
13º/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	20/01/2025	Mensal	312,73	25,01	0,00	0,00	0,00	25,01
13º/2024		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	20/01/2025	Mensal	2.717,88	217,43	0,00	0,00	0,00	217,43
13º/2024		BRYAN WESLEY SOUSA LUZ	01290015062024102214211 3	019.621.962-08	101	20/01/2025	Mensal	204,33	16,34	0,00	0,00	0,00	16,34
13º/2024		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	20/01/2025	Mensal	2.048,47	163,87	0,00	0,00	0,00	163,87
13º/2024		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218360 9	987.145.702-20	101	20/01/2025	Mensal	1.800,42	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03
13º/2024		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	101	20/01/2025	Mensal	1.422,14	113,77	0,00	0,00	0,00	113,77
13º/2024		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	101	20/01/2025	Mensal	1.062,65	85,01	0,00	0,00	0,00	85,01
13º/2024		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218362 0	985.614.802-20	101	20/01/2025	Mensal	2.179,37	174,34	0,00	0,00	0,00	174,34
13º/2024		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218362 3	882.731.482-20	101	20/01/2025	Mensal	2.158,84	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70
13º/2024		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412121 8	037.742.982-11	101	20/01/2025	Mensal	495,51	39,64	0,00	0,00	0,00	39,64
13º/2024		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363 2	020.771.252-25	101	20/01/2025	Mensal	1.229,83	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38
13º/2024		CAMILA VITORIA DOS SANTOS PACHECO	01290013392024032814294 6	028.234.362-86	103	20/01/2025	Mensal	265,10	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
13º/2024		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011432 0	530.404.732-04	101	20/01/2025	Mensal	819,51	65,56	0,00	0,00	0,00	65,56
13º/2024		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218363 4	005.172.632-70	101	20/01/2025	Mensal	1.172,56	93,80	0,00	0,00	0,00	93,80
13º/2024		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218363 7	814.960.952-00	101	20/01/2025	Mensal	1.182,19	94,57	0,00	0,00	0,00	94,57
13º/2024		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309274 3	015.796.822-78	101	20/01/2025	Mensal	1.906,30	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
13º/2024		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	101	20/01/2025	Mensal	976,74	78,13	0,00	0,00	0,00	78,13
13º/2024		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	101	20/01/2025	Mensal	911,25	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90
13º/2024		CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	101	20/01/2025	Mensal	920,31	73,62	0,00	0,00	0,00	73,62
13º/2024		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218365 1	440.857.372-87	101	20/01/2025	Mensal	767,34	61,38	0,00	0,00	0,00	61,38
13º/2024		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	101	20/01/2025	Mensal	1.308,78	104,70	0,00	0,00	0,00	104,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252020221213121236	591.431.342-20	101	20/01/2025	Mensal	1.154,61	92,36	0,00	0,00	0,00	92,36
13º/2024		CARLOS EDUARDO REIS FERREIRA	01042901262020221212183717	657.773.012-15	101	20/01/2025	Mensal	1.265,51	101,24	0,00	0,00	0,00	101,24
13º/2024		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272020221212183720	218.881.402-91	101	20/01/2025	Mensal	1.302,36	104,18	0,00	0,00	0,00	104,18
13º/2024		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282020221212183722	758.866.852-00	101	20/01/2025	Mensal	2.141,97	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35
13º/2024		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714 1749	466.740.042-00	101	20/01/2025	Mensal	1.205,03	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40
13º/2024		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110 4445	008.555.972-59	101	20/01/2025	Mensal	247,20	19,77	0,00	0,00	0,00	19,77
13º/2024		CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	01290015292024112815 4131	019.769.172-20	101	20/01/2025	Mensal	299,07	23,92	0,00	0,00	0,00	23,92
13º/2024		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	101	20/01/2025	Mensal	1.158,54	92,68	0,00	0,00	0,00	92,68
13º/2024		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218 3731	865.361.922-49	101	20/01/2025	Mensal	978,94	78,31	0,00	0,00	0,00	78,31
13º/2024		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218 3733	038.237.862-88	101	20/01/2025	Mensal	919,88	73,59	0,00	0,00	0,00	73,59
13º/2024		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209 3842	005.588.302-85	101	20/01/2025	Mensal	1.904,54	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
13º/2024		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311 0755	039.443.412-95	101	20/01/2025	Mensal	558,45	44,67	0,00	0,00	0,00	44,67
13º/2024		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	101	20/01/2025	Mensal	1.164,78	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18
13º/2024		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218 3747	352.430.662-49	101	20/01/2025	Mensal	1.268,98	101,51	0,00	0,00	0,00	101,51
13º/2024		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218 3750	584.979.272-49	101	20/01/2025	Mensal	1.183,84	94,70	0,00	0,00	0,00	94,70
13º/2024		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220 4826	638.249.302-34	101	20/01/2025	Mensal	3.330,70	266,45	0,00	0,00	0,00	266,45
13º/2024		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917 3356	844.743.782-53	101	20/01/2025	Mensal	337,03	26,96	0,00	0,00	0,00	26,96
13º/2024		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310 2648	805.433.832-53	101	20/01/2025	Mensal	415,03	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
13º/2024		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315 0651	611.337.083-66	101	20/01/2025	Mensal	1.026,96	82,15	0,00	0,00	0,00	82,15
13º/2024		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218 3756	041.301.132-16	101	20/01/2025	Mensal	1.009,24	80,73	0,00	0,00	0,00	80,73
13º/2024		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417 1641	015.652.692-17	101	20/01/2025	Mensal	984,87	78,78	0,00	0,00	0,00	78,78
13º/2024		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016 1438	040.545.672-74	101	20/01/2025	Mensal	1.198,89	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91
13º/2024		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218 3803	031.048.632-70	101	20/01/2025	Mensal	993,10	79,44	0,00	0,00	0,00	79,44
13º/2024		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218 3806	742.220.072-34	101	20/01/2025	Mensal	982,10	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56
13º/2024		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218 3808	544.940.952-49	101	20/01/2025	Mensal	1.995,11	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
13º/2024		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209 4550	371.595.932-00	101	20/01/2025	Mensal	1.086,80	86,94	0,00	0,00	0,00	86,94
13º/2024		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812 0713	711.456.992-00	101	20/01/2025	Mensal	890,83	71,26	0,00	0,00	0,00	71,26
13º/2024		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814 1736	024.832.172-22	101	20/01/2025	Mensal	148,75	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90
13º/2024		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214 5225	703.169.532-53	101	20/01/2025	Mensal	401,21	32,09	0,00	0,00	0,00	32,09
13º/2024		CLOVIS GUSE	01042900032022121312 1217	554.185.039-87	101	20/01/2025	Mensal	10.526,56	842,12	0,00	0,00	0,00	842,12
13º/2024		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218 3814	330.612.892-91	101	20/01/2025	Mensal	2.318,67	185,49	0,00	0,00	0,00	185,49
13º/2024		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215 4947	668.657.002-87	101	20/01/2025	Mensal	1.094,43	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55
13º/2024		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218 3819	947.358.752-04	101	20/01/2025	Mensal	1.859,85	148,78	0,00	0,00	0,00	148,78
13º/2024		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715 2029	538.712.942-68	101	20/01/2025	Mensal	1.100,06	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
13º/2024		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018 0358	029.920.962-88	101	20/01/2025	Mensal	891,84	71,34	0,00	0,00	0,00	71,34
13º/2024		CRISTIANO DE OLIVEIRA	01290009092023031709 1028	995.005.152-53	101	20/01/2025	Mensal	1.184,93	94,79	0,00	0,00	0,00	94,79
13º/2024		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016 0044	631.052.922-68	101	20/01/2025	Mensal	1.018,76	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
13º/2024		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218 3822	588.907.002-97	101	20/01/2025	Mensal	1.162,02	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	20/01/2025	Mensal	822,20	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
13º/2024		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	20/01/2025	Mensal	1.018,18	81,45	0,00	0,00	0,00	81,45
13º/2024		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	20/01/2025	Mensal	1.155,39	92,43	0,00	0,00	0,00	92,43
13º/2024		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	20/01/2025	Mensal	448,39	35,87	0,00	0,00	0,00	35,87
13º/2024		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	20/01/2025	Mensal	2.160,84	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
13º/2024		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	20/01/2025	Mensal	1.824,95	145,99	0,00	0,00	0,00	145,99
13º/2024		DANIELA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO	01290010002023053117573 8	027.623.602-50	101	20/01/2025	Mensal	1.066,01	85,28	0,00	0,00	0,00	85,28
13º/2024		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	20/01/2025	Mensal	2.257,70	180,61	0,00	0,00	0,00	180,61
13º/2024		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	20/01/2025	Mensal	1.181,39	94,51	0,00	0,00	0,00	94,51
13º/2024		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	20/01/2025	Mensal	905,53	72,44	0,00	0,00	0,00	72,44
13º/2024		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	20/01/2025	Mensal	1.989,61	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16
13º/2024		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	20/01/2025	Mensal	1.175,65	94,05	0,00	0,00	0,00	94,05
13º/2024		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	101	20/01/2025	Mensal	1.195,47	95,63	0,00	0,00	0,00	95,63
13º/2024		DANIELLY RAIOL SANTOS	01042901632022121218385 9	030.249.052-35	101	20/01/2025	Mensal	1.206,19	96,49	0,00	0,00	0,00	96,49
13º/2024		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615244 9	075.834.612-35	103	20/01/2025	Mensal	354,76	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
13º/2024		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	101	20/01/2025	Mensal	976,12	78,08	0,00	0,00	0,00	78,08
13º/2024		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218390 4	016.169.222-22	101	20/01/2025	Mensal	2.407,32	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
13º/2024		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218390 6	017.689.392-09	101	20/01/2025	Mensal	977,91	78,23	0,00	0,00	0,00	78,23
13º/2024		DANYELLA MONTEIRO BARRIGA	01042901672022121218390 9	025.237.232-80	101	20/01/2025	Mensal	989,93	79,19	0,00	0,00	0,00	79,19
13º/2024		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	101	20/01/2025	Mensal	1.035,85	82,86	0,00	0,00	0,00	82,86
13º/2024		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	101	20/01/2025	Mensal	1.004,54	80,36	0,00	0,00	0,00	80,36
13º/2024		DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	01290012632023122216560 6	024.373.142-61	101	20/01/2025	Mensal	989,25	79,14	0,00	0,00	0,00	79,14
13º/2024		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220485 8	863.057.782-72	101	20/01/2025	Mensal	1.781,37	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
13º/2024		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911454 4	071.829.872-10	101	20/01/2025	Mensal	1.022,05	81,76	0,00	0,00	0,00	81,76
13º/2024		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218392 2	664.413.152-20	101	20/01/2025	Mensal	991,21	79,29	0,00	0,00	0,00	79,29
13º/2024		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215204 5	017.038.002-57	101	20/01/2025	Mensal	2.251,19	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
13º/2024		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711593 1	517.089.902-59	101	20/01/2025	Mensal	1.212,07	96,96	0,00	0,00	0,00	96,96
13º/2024		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218392 4	807.641.852-68	101	20/01/2025	Mensal	5.316,17	425,29	0,00	0,00	0,00	425,29
13º/2024		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	101	20/01/2025	Mensal	1.212,81	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02
13º/2024		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	101	20/01/2025	Mensal	990,41	79,23	0,00	0,00	0,00	79,23
13º/2024		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	101	20/01/2025	Mensal	1.059,22	84,73	0,00	0,00	0,00	84,73
13º/2024		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218392 9	823.508.412-00	101	20/01/2025	Mensal	999,28	79,94	0,00	0,00	0,00	79,94
13º/2024		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	101	20/01/2025	Mensal	1.001,08	80,08	0,00	0,00	0,00	80,08
13º/2024		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218393 2	786.622.572-91	101	20/01/2025	Mensal	1.678,35	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26
13º/2024		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218393 5	637.698.322-72	101	20/01/2025	Mensal	1.004,55	80,36	0,00	0,00	0,00	80,36
13º/2024		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	101	20/01/2025	Mensal	1.164,04	93,12	0,00	0,00	0,00	93,12
13º/2024		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218394 3	684.953.402-59	101	20/01/2025	Mensal	1.177,57	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
13º/2024		DENISE DA COSTA OLIVEIRA FARO	01042901812022121218394 6	295.082.582-68	101	20/01/2025	Mensal	1.651,94	132,15	0,00	0,00	0,00	132,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	101	20/01/2025	Mensal	1.297,61	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80
13º/2024		DENYSSON DE VASCONCELOS VALINO	01042901842022121218395 4	987.915.832-68	101	20/01/2025	Mensal	843,57	67,48	0,00	0,00	0,00	67,48
13º/2024		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418181 9	037.446.922-99	101	20/01/2025	Mensal	1.024,86	81,98	0,00	0,00	0,00	81,98
13º/2024		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709022 4	753.318.962-00	101	20/01/2025	Mensal	1.827,28	146,18	0,00	0,00	0,00	146,18
13º/2024		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810470 0	263.796.002-72	101	20/01/2025	Mensal	1.088,37	87,06	0,00	0,00	0,00	87,06
13º/2024		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115082 3	722.871.012-68	101	20/01/2025	Mensal	1.179,38	94,35	0,00	0,00	0,00	94,35
13º/2024		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015415 4	959.531.082-49	101	20/01/2025	Mensal	1.504,89	120,39	0,00	0,00	0,00	120,39
13º/2024		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	101	20/01/2025	Mensal	1.022,63	81,81	0,00	0,00	0,00	81,81
13º/2024		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218400 2	008.135.432-07	101	20/01/2025	Mensal	3.210,87	256,86	0,00	0,00	0,00	256,86
13º/2024		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218401 4	628.616.462-68	101	20/01/2025	Mensal	2.199,52	175,96	0,00	0,00	0,00	175,96
13º/2024		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209080 5	370.627.862-68	101	20/01/2025	Mensal	1.203,45	96,27	0,00	0,00	0,00	96,27
13º/2024		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218401 9	029.157.343-64	101	20/01/2025	Mensal	1.010,98	80,87	0,00	0,00	0,00	80,87
13º/2024		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916285 7	588.916.842-87	101	20/01/2025	Mensal	993,13	79,45	0,00	0,00	0,00	79,45
13º/2024		DOMINGOS MACIEL LEAL DE SARGES	01290013542024041010393 4	576.754.812-91	101	20/01/2025	Mensal	761,71	60,93	0,00	0,00	0,00	60,93
13º/2024		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218402 2	303.924.702-68	101	20/01/2025	Mensal	1.180,02	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
13º/2024		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316031 3	061.824.602-96	101	20/01/2025	Mensal	763,90	61,11	0,00	0,00	0,00	61,11
13º/2024		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	101	20/01/2025	Mensal	974,21	77,93	0,00	0,00	0,00	77,93
13º/2024		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	101	20/01/2025	Mensal	1.173,66	93,89	0,00	0,00	0,00	93,89
13º/2024		DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	01290009322023040408584 8	607.374.682-20	101	20/01/2025	Mensal	342,07	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36
13º/2024		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015114 3	033.098.262-10	101	20/01/2025	Mensal	1.004,81	80,38	0,00	0,00	0,00	80,38
13º/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	101	20/01/2025	Mensal	537,73	43,01	0,00	0,00	0,00	43,01
13º/2024		EDINALDO AVIZ SILVEIRA	01042901972022121218403 5	116.115.882-00	101	20/01/2025	Mensal	883,83	70,70	0,00	0,00	0,00	70,70
13º/2024		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312140 0	021.340.152-50	101	20/01/2025	Mensal	1.081,97	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55
13º/2024		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	101	20/01/2025	Mensal	1.163,79	93,10	0,00	0,00	0,00	93,10
13º/2024		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808283 9	402.122.702-49	101	20/01/2025	Mensal	1.181,81	94,54	0,00	0,00	0,00	94,54
13º/2024		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218404 0	592.560.952-20	101	20/01/2025	Mensal	1.057,63	84,61	0,00	0,00	0,00	84,61
13º/2024		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	101	20/01/2025	Mensal	981,04	78,48	0,00	0,00	0,00	78,48
13º/2024		EDSON PIMENTEL PENHA	01290008242023012313210 4	031.282.392-40	101	20/01/2025	Mensal	949,26	75,94	0,00	0,00	0,00	75,94
13º/2024		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218404 8	005.158.552-94	101	20/01/2025	Mensal	2.175,78	174,06	0,00	0,00	0,00	174,06
13º/2024		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410374 3	017.027.942-10	101	20/01/2025	Mensal	980,78	78,46	0,00	0,00	0,00	78,46
13º/2024		EDUARDA RIBEIRO PEREIRA	01042902032022121218405 1	023.863.832-45	101	20/01/2025	Mensal	1.384,19	110,73	0,00	0,00	0,00	110,73
13º/2024		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415375 3	780.462.622-34	101	20/01/2025	Mensal	639,15	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13
13º/2024		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	101	20/01/2025	Mensal	586,37	46,90	0,00	0,00	0,00	46,90
13º/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	101	20/01/2025	Mensal	1.220,35	97,62	0,00	0,00	0,00	97,62
13º/2024		ELANE CRISTINA PRESTES DA ROCHA	01042907252022122815254 4	041.984.132-66	101	20/01/2025	Mensal	1.088,77	87,10	0,00	0,00	0,00	87,10
13º/2024		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218410 8	903.522.032-34	101	20/01/2025	Mensal	1.967,90	157,43	0,00	0,00	0,00	157,43
13º/2024		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218411 0	686.401.702-82	101	20/01/2025	Mensal	1.172,39	93,79	0,00	0,00	0,00	93,79
13º/2024		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	101	20/01/2025	Mensal	795,80	63,66	0,00	0,00	0,00	63,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218411 6	711.517.882-87	101	20/01/2025	Mensal	996,16	79,69	0,00	0,00	0,00	79,69
13º/2024		ELIANE SILMARA VIEIRA DA SILVA	01290015112024102817595 8	731.110.232-49	101	20/01/2025	Mensal	150,13	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01
13º/2024		ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117343 6	477.109.932-49	101	20/01/2025	Mensal	742,66	59,41	0,00	0,00	0,00	59,41
13º/2024		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218412 1	016.931.512-60	101	20/01/2025	Mensal	1.179,44	94,35	0,00	0,00	0,00	94,35
13º/2024		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	101	20/01/2025	Mensal	776,55	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12
13º/2024		ELIENE DE JESUS MORAES	01042902162022121218412 7	576.794.792-91	101	20/01/2025	Mensal	1.156,95	92,55	0,00	0,00	0,00	92,55
13º/2024		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218413 0	459.758.502-82	101	20/01/2025	Mensal	3.380,19	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
13º/2024		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218413 2	795.340.402-82	101	20/01/2025	Mensal	1.031,85	82,54	0,00	0,00	0,00	82,54
13º/2024		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314390 1	264.454.502-10	101	20/01/2025	Mensal	422,13	33,77	0,00	0,00	0,00	33,77
13º/2024		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711225 4	700.369.662-23	101	20/01/2025	Mensal	476,13	38,09	0,00	0,00	0,00	38,09
13º/2024		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218413 5	791.193.102-00	101	20/01/2025	Mensal	2.169,01	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
13º/2024		ELIZANGELA ARAUJO RAIOL	01290013112024031317135 8	040.382.362-50	101	20/01/2025	Mensal	762,83	61,02	0,00	0,00	0,00	61,02
13º/2024		ELIZANGELA DE JESUS SOUZA	01290011672023110112341 6	743.493.762-91	101	20/01/2025	Mensal	888,44	71,07	0,00	0,00	0,00	71,07
13º/2024		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	101	20/01/2025	Mensal	646,04	51,68	0,00	0,00	0,00	51,68
13º/2024		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218414 1	252.417.962-15	101	20/01/2025	Mensal	1.288,99	103,11	0,00	0,00	0,00	103,11
13º/2024		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218414 4	804.421.022-91	101	20/01/2025	Mensal	1.175,80	94,06	0,00	0,00	0,00	94,06
13º/2024		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218414 7	018.770.522-48	101	20/01/2025	Mensal	2.119,45	169,55	0,00	0,00	0,00	169,55
13º/2024		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709232 1	067.391.622-71	101	20/01/2025	Mensal	185,43	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
13º/2024		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	101	20/01/2025	Mensal	562,69	45,01	0,00	0,00	0,00	45,01
13º/2024		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218415 2	842.587.562-53	101	20/01/2025	Mensal	996,08	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68
13º/2024		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218415 5	038.419.142-84	101	20/01/2025	Mensal	1.906,67	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53
13º/2024		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	101	20/01/2025	Mensal	1.674,68	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97
13º/2024		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317003 4	843.313.132-04	101	20/01/2025	Mensal	606,40	48,51	0,00	0,00	0,00	48,51
13º/2024		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218420 8	995.446.951-68	101	20/01/2025	Mensal	822,37	65,78	0,00	0,00	0,00	65,78
13º/2024		EMANUEL DA COSTA PINHEIRO	01290014322024072917434 2	393.414.702-00	101	20/01/2025	Mensal	123,80	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
13º/2024		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218421 6	037.755.662-95	101	20/01/2025	Mensal	1.197,78	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82
13º/2024		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218421 9	728.214.932-15	101	20/01/2025	Mensal	2.176,47	174,11	0,00	0,00	0,00	174,11
13º/2024		EMILY BOTELHO SILVA	01290014922024092708500 4	040.305.792-21	101	20/01/2025	Mensal	226,64	18,13	0,00	0,00	0,00	18,13
13º/2024		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	101	20/01/2025	Mensal	998,50	79,88	0,00	0,00	0,00	79,88
13º/2024		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012025 4	056.974.992-13	101	20/01/2025	Mensal	324,63	25,97	0,00	0,00	0,00	25,97
13º/2024		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218422 3	733.808.572-20	101	20/01/2025	Mensal	977,10	78,16	0,00	0,00	0,00	78,16
13º/2024		ERICA JOSIANNE DE LIMA BORGES	01290013942024061214530 9	801.921.732-00	101	20/01/2025	Mensal	928,05	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
13º/2024		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218422 6	025.546.382-09	101	20/01/2025	Mensal	1.027,07	82,16	0,00	0,00	0,00	82,16
13º/2024		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	101	20/01/2025	Mensal	2.139,23	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
13º/2024		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218423 1	572.506.342-91	101	20/01/2025	Mensal	927,26	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18
13º/2024		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117241 4	782.275.772-53	101	20/01/2025	Mensal	885,35	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218423 3	884.714.202-44	101	20/01/2025	Mensal	1.191,84	95,34	0,00	0,00	0,00	95,34
13º/2024		ESTHER CAROLINE SILVA BAIA	01290010962023100609150 3	032.232.082-83	103	20/01/2025	Mensal	354,98	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422020221213115903	609.409.193-03	101	20/01/2025	Mensal	2.173,19	173,85	0,00	0,00	0,00	173,85
13º/2024		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442020221212184246	596.383.202-06	101	20/01/2025	Mensal	1.204,92	96,39	0,00	0,00	0,00	96,39
13º/2024		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452020221212184248	755.113.392-53	101	20/01/2025	Mensal	1.022,03	81,76	0,00	0,00	0,00	81,76
13º/2024		EVANILZA SILVA SOUSA	01042902462020221212184251	443.203.532-34	101	20/01/2025	Mensal	1.131,41	90,51	0,00	0,00	0,00	90,51
13º/2024		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472020221212184253	934.246.982-53	101	20/01/2025	Mensal	1.953,81	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30
13º/2024		EVELLIN LETICIA SERRAO FARIAS	01042902482020221212184255	055.732.962-05	101	20/01/2025	Mensal	768,32	61,46	0,00	0,00	0,00	61,46
13º/2024		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492020221212184258	029.309.682-14	101	20/01/2025	Mensal	1.873,96	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91
13º/2024		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815 1114	043.011.512-14	101	20/01/2025	Mensal	997,01	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76
13º/2024		EVERLAN CARLOS DA PAIXAO	01042902502020221212184301	000.837.932-75	101	20/01/2025	Mensal	2.559,96	204,79	0,00	0,00	0,00	204,79
13º/2024		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311 3544	476.684.152-20	101	20/01/2025	Mensal	887,05	70,96	0,00	0,00	0,00	70,96
13º/2024		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311 4906	036.450.902-31	101	20/01/2025	Mensal	2.113,74	169,09	0,00	0,00	0,00	169,09
13º/2024		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315 4136	430.180.092-15	101	20/01/2025	Mensal	886,51	70,92	0,00	0,00	0,00	70,92
13º/2024		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532020221212184308	612.232.552-04	101	20/01/2025	Mensal	1.796,01	143,68	0,00	0,00	0,00	143,68
13º/2024		FABIO BARROS LIMA	01042902542020221212184311	814.065.682-87	101	20/01/2025	Mensal	81,35	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
13º/2024		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814 2732	017.504.392-20	101	20/01/2025	Mensal	982,52	78,60	0,00	0,00	0,00	78,60
13º/2024		FABIO CRISTIANO ASSUNCAO TRINDADE	01290014512024081316 1203	853.329.762-91	101	20/01/2025	Mensal	382,10	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
13º/2024		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412 0916	885.214.432-34	101	20/01/2025	Mensal	1.234,31	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74
13º/2024		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552020221212184313	000.108.252-31	101	20/01/2025	Mensal	2.053,93	164,31	0,00	0,00	0,00	164,31
13º/2024		FABRICIO MONTEIRO RAIOL	01290012372023121612 2155	012.142.792-79	101	20/01/2025	Mensal	1.010,32	80,82	0,00	0,00	0,00	80,82
13º/2024		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572020221212184320	776.505.142-34	101	20/01/2025	Mensal	1.167,90	93,43	0,00	0,00	0,00	93,43
13º/2024		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614 3715	023.816.042-43	101	20/01/2025	Mensal	1.219,38	97,55	0,00	0,00	0,00	97,55
13º/2024		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	101	20/01/2025	Mensal	1.192,69	95,41	0,00	0,00	0,00	95,41
13º/2024		FENNICIA DA COSTA MARTINS FEITOSA PIN	01290013922024060712 3227	897.821.862-87	101	20/01/2025	Mensal	629,79	50,38	0,00	0,00	0,00	50,38
13º/2024		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110 5054	047.642.152-76	101	20/01/2025	Mensal	765,82	61,26	0,00	0,00	0,00	61,26
13º/2024		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111 0829	032.315.912-52	101	20/01/2025	Mensal	1.867,82	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
13º/2024		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212 0621	068.795.142-94	101	20/01/2025	Mensal	1.242,13	99,37	0,00	0,00	0,00	99,37
13º/2024		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218 4327	018.638.532-35	101	20/01/2025	Mensal	1.206,93	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55
13º/2024		FLAVIA RAMOS DE PAULA	01042902612022121311 5921	164.497.607-29	101	20/01/2025	Mensal	1.176,35	94,10	0,00	0,00	0,00	94,10
13º/2024		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110 3948	381.160.222-53	101	20/01/2025	Mensal	372,60	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
13º/2024		FLAVIO MARIANO FONSECA DE ARAUJO	01290014892024092615 2132	703.454.752-16	101	20/01/2025	Mensal	221,94	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
13º/2024		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218 4341	379.308.002-10	101	20/01/2025	Mensal	997,76	79,82	0,00	0,00	0,00	79,82
13º/2024		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218 4348	020.292.142-56	101	20/01/2025	Mensal	992,96	79,43	0,00	0,00	0,00	79,43
13º/2024		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218 4351	695.600.722-34	101	20/01/2025	Mensal	1.162,09	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96
13º/2024		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318 0120	049.751.072-36	101	20/01/2025	Mensal	148,94	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
13º/2024		FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA	01042902702022121220 5132	109.505.242-04	101	20/01/2025	Mensal	1.136,01	90,88	0,00	0,00	0,00	90,88
13º/2024		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311 5240	714.325.822-91	101	20/01/2025	Mensal	1.084,69	86,77	0,00	0,00	0,00	86,77
13º/2024		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218 4430	462.056.912-72	101	20/01/2025	Mensal	913,67	73,09	0,00	0,00	0,00	73,09
13º/2024		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108 0941	904.944.232-34	101	20/01/2025	Mensal	494,03	39,52	0,00	0,00	0,00	39,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		FRANCYMARA ABRAHAO GOMES RIBEIRO	01290014752024091112140 9	746.223.072-00	101	20/01/2025	Mensal	247,62	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
13º/2024		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409531 5	731.563.292-15	101	20/01/2025	Mensal	1.488,30	119,06	0,00	0,00	0,00	119,06
13º/2024		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312502 2	062.677.832-86	101	20/01/2025	Mensal	932,89	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63
13º/2024		GABRIEL CHARLES DINIZ DE MELO	01042902762022121220513 5	463.719.402-44	101	20/01/2025	Mensal	2.391,44	104,75	0,00	0,00	0,00	104,75
13º/2024		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	101	20/01/2025	Mensal	937,96	75,03	0,00	0,00	0,00	75,03
13º/2024		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	101	20/01/2025	Mensal	1.176,87	94,14	0,00	0,00	0,00	94,14
13º/2024		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915322 1	025.384.592-06	101	20/01/2025	Mensal	1.264,43	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15
13º/2024		GABRIELLA CRISTIAN FERREIRA COSTA	01290009012023031008243 7	008.274.692-33	101	20/01/2025	Mensal	1.874,74	149,97	0,00	0,00	0,00	149,97
13º/2024		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	101	20/01/2025	Mensal	973,94	77,91	0,00	0,00	0,00	77,91
13º/2024		GEICILENE CAXIAS DE SOUSA	01290008622023030216234 7	075.394.312-37	103	20/01/2025	Mensal	354,76	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
13º/2024		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218444 5	015.784.882-57	101	20/01/2025	Mensal	1.109,77	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
13º/2024		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218445 1	591.647.782-15	101	20/01/2025	Mensal	1.170,44	93,63	0,00	0,00	0,00	93,63
13º/2024		GHANDY GOMES BARROS PEREIRA	01042902852022121218445 9	966.948.742-00	101	20/01/2025	Mensal	2.194,00	175,52	0,00	0,00	0,00	175,52
13º/2024		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616061 8	983.259.142-20	101	20/01/2025	Mensal	760,46	60,83	0,00	0,00	0,00	60,83
13º/2024		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	101	20/01/2025	Mensal	1.155,54	92,44	0,00	0,00	0,00	92,44
13º/2024		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	101	20/01/2025	Mensal	1.005,21	80,41	0,00	0,00	0,00	80,41
13º/2024		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910175 7	039.360.652-09	101	20/01/2025	Mensal	528,07	42,24	0,00	0,00	0,00	42,24
13º/2024		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241 7	052.751.152-88	101	20/01/2025	Mensal	1.011,13	80,89	0,00	0,00	0,00	80,89
13º/2024		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451 0	781.788.272-04	101	20/01/2025	Mensal	969,69	77,57	0,00	0,00	0,00	77,57
13º/2024		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	20/01/2025	Mensal	1.011,79	80,94	0,00	0,00	0,00	80,94
13º/2024		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	20/01/2025	Mensal	1.248,81	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90
13º/2024		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	20/01/2025	Mensal	1.959,12	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
13º/2024		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	20/01/2025	Mensal	977,53	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20
13º/2024		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	20/01/2025	Mensal	1.215,37	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22
13º/2024		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513 8	606.534.342-00	101	20/01/2025	Mensal	3.372,37	269,78	0,00	0,00	0,00	269,78
13º/2024		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510293 3	022.174.272-70	101	20/01/2025	Mensal	1.023,19	81,85	0,00	0,00	0,00	81,85
13º/2024		GUSTAVO ARAUJO LACERDA	01290008612023030214165 5	061.600.652-70	103	20/01/2025	Mensal	354,76	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
13º/2024		GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	01290012212023120611433 2	000.607.242-93	101	20/01/2025	Mensal	757,34	60,58	0,00	0,00	0,00	60,58
13º/2024		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218453 0	144.784.122-00	101	20/01/2025	Mensal	855,04	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
13º/2024		GYSELLE FARIAS DA COSTA	01290012922024013016262 9	779.018.942-53	101	20/01/2025	Mensal	699,49	55,95	0,00	0,00	0,00	55,95
13º/2024		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218453 5	373.900.232-87	101	20/01/2025	Mensal	1.023,01	81,84	0,00	0,00	0,00	81,84
13º/2024		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316362 1	557.682.022-34	101	20/01/2025	Mensal	824,05	65,92	0,00	0,00	0,00	65,92
13º/2024		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218453 9	544.014.612-15	101	20/01/2025	Mensal	2.157,06	172,56	0,00	0,00	0,00	172,56
13º/2024		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218454 2	443.034.752-20	101	20/01/2025	Mensal	1.157,84	92,62	0,00	0,00	0,00	92,62
13º/2024		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218454 9	941.118.802-82	101	20/01/2025	Mensal	1.169,26	93,54	0,00	0,00	0,00	93,54
13º/2024		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016485 8	459.749.002-78	101	20/01/2025	Mensal	1.929,11	154,32	0,00	0,00	0,00	154,32
13º/2024		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112282 0	022.890.052-23	101	20/01/2025	Mensal	993,01	79,44	0,00	0,00	0,00	79,44
13º/2024		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308054 4	060.826.522-58	103	20/01/2025	Mensal	88,25	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218 4552	862.257.582-91	101	20/01/2025	Mensal	1.262,58	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
13º/2024		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218 4554	833.693.922-91	101	20/01/2025	Mensal	939,86	75,18	0,00	0,00	0,00	75,18
13º/2024		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810 3300	896.522.742-91	101	20/01/2025	Mensal	374,96	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
13º/2024		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218 4558	247.765.302-44	101	20/01/2025	Mensal	1.052,06	84,16	0,00	0,00	0,00	84,16
13º/2024		HERTZ MARCHALL SILVA COSTA SANTOS	01042903052022121218 4600	603.754.342-91	101	20/01/2025	Mensal	884,25	70,74	0,00	0,00	0,00	70,74
13º/2024		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810 3705	585.132.722-72	101	20/01/2025	Mensal	1.203,31	96,26	0,00	0,00	0,00	96,26
13º/2024		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218 4606	000.320.572-02	101	20/01/2025	Mensal	998,96	79,91	0,00	0,00	0,00	79,91
13º/2024		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220 5140	479.849.372-49	101	20/01/2025	Mensal	1.265,14	101,21	0,00	0,00	0,00	101,21
13º/2024		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014 4727	029.042.632-41	101	20/01/2025	Mensal	160,61	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
13º/2024		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711 5046	048.802.742-08	101	20/01/2025	Mensal	170,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60
13º/2024		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218 4613	632.000.232-87	101	20/01/2025	Mensal	1.332,98	106,63	0,00	0,00	0,00	106,63
13º/2024		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218 4615	872.073.542-15	101	20/01/2025	Mensal	2.014,43	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15
13º/2024		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714 2508	025.231.742-43	101	20/01/2025	Mensal	2.077,27	166,18	0,00	0,00	0,00	166,18
13º/2024		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218 4618	734.643.762-49	101	20/01/2025	Mensal	1.822,08	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76
13º/2024		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316 1508	019.824.692-77	101	20/01/2025	Mensal	401,49	32,11	0,00	0,00	0,00	32,11
13º/2024		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218 4621	012.469.272-92	101	20/01/2025	Mensal	2.225,61	178,04	0,00	0,00	0,00	178,04
13º/2024		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817 4228	029.824.682-12	101	20/01/2025	Mensal	1.183,83	94,70	0,00	0,00	0,00	94,70
13º/2024		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218 4627	546.696.422-00	101	20/01/2025	Mensal	1.164,58	93,16	0,00	0,00	0,00	93,16
13º/2024		INGRID CARVALHO	01042903162022121218 4629	028.026.022-92	101	20/01/2025	Mensal	1.178,25	94,26	0,00	0,00	0,00	94,26
13º/2024		INGRID CIBELE COSTA GUIMARAES	01290014652024083015 3622	691.484.492-53	101	20/01/2025	Mensal	247,61	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
13º/2024		INGRID SANTOS DA ROCHA	01042903172022121218 4632	005.062.872-03	101	20/01/2025	Mensal	1.355,53	108,44	0,00	0,00	0,00	108,44
13º/2024		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218 4640	368.955.802-63	101	20/01/2025	Mensal	1.205,80	96,46	0,00	0,00	0,00	96,46
13º/2024		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218 4642	354.314.152-04	101	20/01/2025	Mensal	775,02	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
13º/2024		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409 0715	017.468.812-16	101	20/01/2025	Mensal	1.081,49	86,51	0,00	0,00	0,00	86,51
13º/2024		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011 5809	971.352.322-91	101	20/01/2025	Mensal	185,32	14,82	0,00	0,00	0,00	14,82
13º/2024		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014 4956	015.407.112-93	101	20/01/2025	Mensal	1.768,76	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50
13º/2024		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218 4652	612.053.972-72	101	20/01/2025	Mensal	1.221,27	97,70	0,00	0,00	0,00	97,70
13º/2024		ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	01042903262022121218 4654	703.260.962-72	101	20/01/2025	Mensal	988,17	79,05	0,00	0,00	0,00	79,05
13º/2024		ISRAEL LUCAS BARROS DE AMORIM	01290015122024102816 5406	017.162.892-62	101	20/01/2025	Mensal	204,12	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32
13º/2024		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311 5955	001.965.622-01	101	20/01/2025	Mensal	4.993,21	399,45	0,00	0,00	0,00	399,45
13º/2024		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218 4658	811.975.272-49	101	20/01/2025	Mensal	1.002,71	80,21	0,00	0,00	0,00	80,21
13º/2024		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218 4701	027.551.152-97	101	20/01/2025	Mensal	1.180,22	94,41	0,00	0,00	0,00	94,41
13º/2024		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016 2352	860.372.262-53	101	20/01/2025	Mensal	905,12	72,40	0,00	0,00	0,00	72,40
13º/2024		IVONE DE ALMEIDA	01290009622023042510 5730	039.880.862-74	101	20/01/2025	Mensal	975,79	78,06	0,00	0,00	0,00	78,06
13º/2024		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409 2229	735.747.402-04	101	20/01/2025	Mensal	983,90	78,71	0,00	0,00	0,00	78,71
13º/2024		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715 0623	998.266.822-68	101	20/01/2025	Mensal	1.006,09	80,48	0,00	0,00	0,00	80,48
13º/2024		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218 4703	924.248.132-72	101	20/01/2025	Mensal	2.155,42	172,43	0,00	0,00	0,00	172,43
13º/2024		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414 5354	773.485.322-68	101	20/01/2025	Mensal	1.296,39	103,71	0,00	0,00	0,00	103,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	101	20/01/2025	Mensal	875,67	70,05	0,00	0,00	0,00	70,05
13º/2024		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010101 9	592.759.012-87	101	20/01/2025	Mensal	886,39	70,91	0,00	0,00	0,00	70,91
13º/2024		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710370 9	054.907.042-76	101	20/01/2025	Mensal	189,69	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
13º/2024		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218471 1	024.570.452-31	101	20/01/2025	Mensal	1.209,09	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72
13º/2024		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112001 4	689.770.692-20	101	20/01/2025	Mensal	523,07	41,84	0,00	0,00	0,00	41,84
13º/2024		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	101	20/01/2025	Mensal	932,96	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63
13º/2024		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414233 2	328.298.762-53	101	20/01/2025	Mensal	881,85	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
13º/2024		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218471 6	034.388.012-13	101	20/01/2025	Mensal	1.046,19	83,69	0,00	0,00	0,00	83,69
13º/2024		JAMILLY DONZA FROIS PESSOA	01290014292024072912310 7	036.766.712-60	101	20/01/2025	Mensal	378,27	30,26	0,00	0,00	0,00	30,26
13º/2024		JAMILY MEDEIROS PINHEIRO	01290012322023121610290 2	051.761.992-03	101	20/01/2025	Mensal	1.023,79	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90
13º/2024		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	101	20/01/2025	Mensal	178,81	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
13º/2024		JANAINA FERREIRA CABRAL	01290008222023012310332 0	025.427.822-10	101	20/01/2025	Mensal	926,30	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10
13º/2024		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	101	20/01/2025	Mensal	421,59	33,72	0,00	0,00	0,00	33,72
13º/2024		JAQUELINE MATA DA COSTA	01290011392023102816435 7	068.083.002-24	101	20/01/2025	Mensal	892,29	71,38	0,00	0,00	0,00	71,38
13º/2024		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	101	20/01/2025	Mensal	986,72	78,93	0,00	0,00	0,00	78,93
13º/2024		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	101	20/01/2025	Mensal	1.197,61	95,80	0,00	0,00	0,00	95,80
13º/2024		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114283 5	863.955.802-72	101	20/01/2025	Mensal	911,27	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90
13º/2024		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	101	20/01/2025	Mensal	886,20	70,89	0,00	0,00	0,00	70,89
13º/2024		JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILH	01290013722024051315251 7	013.911.262-62	101	20/01/2025	Mensal	591,51	47,32	0,00	0,00	0,00	47,32
13º/2024		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010320 2	022.219.722-60	101	20/01/2025	Mensal	906,94	72,55	0,00	0,00	0,00	72,55
13º/2024		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	101	20/01/2025	Mensal	1.000,61	80,04	0,00	0,00	0,00	80,04
13º/2024		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	101	20/01/2025	Mensal	924,92	73,99	0,00	0,00	0,00	73,99
13º/2024		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916515 8	030.634.632-05	101	20/01/2025	Mensal	1.171,42	93,71	0,00	0,00	0,00	93,71
13º/2024		JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474 5	011.141.052-52	101	20/01/2025	Mensal	1.031,51	82,52	0,00	0,00	0,00	82,52
13º/2024		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218474 7	006.612.912-51	101	20/01/2025	Mensal	1.180,11	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
13º/2024		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218475 0	009.934.692-30	101	20/01/2025	Mensal	1.167,13	93,37	0,00	0,00	0,00	93,37
13º/2024		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	101	20/01/2025	Mensal	985,67	78,85	0,00	0,00	0,00	78,85
13º/2024		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218475 2	015.286.582-99	101	20/01/2025	Mensal	2.057,97	164,63	0,00	0,00	0,00	164,63
13º/2024		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218475 7	000.819.022-47	101	20/01/2025	Mensal	1.184,27	94,74	0,00	0,00	0,00	94,74
13º/2024		JESSICA LORENA PINHEIRO FERREIRA	01290013602024042909481 1	700.342.772-93	101	20/01/2025	Mensal	665,90	53,27	0,00	0,00	0,00	53,27
13º/2024		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218480 2	013.068.512-70	101	20/01/2025	Mensal	4.903,63	392,29	0,00	0,00	0,00	392,29
13º/2024		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	101	20/01/2025	Mensal	1.157,01	92,56	0,00	0,00	0,00	92,56
13º/2024		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	101	20/01/2025	Mensal	941,10	75,28	0,00	0,00	0,00	75,28
13º/2024		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716554 1	030.041.332-70	101	20/01/2025	Mensal	976,96	78,15	0,00	0,00	0,00	78,15
13º/2024		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615563 4	968.251.892-04	101	20/01/2025	Mensal	159,77	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78
13º/2024		JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	01290011962023111510022 5	769.182.892-68	101	20/01/2025	Mensal	1.013,01	81,04	0,00	0,00	0,00	81,04
13º/2024		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218481 2	855.693.302-59	101	20/01/2025	Mensal	1.101,85	88,14	0,00	0,00	0,00	88,14
13º/2024		JOAO PAULO OLIVIERA COSTA	01290014602024083013510 8	854.962.862-04	101	20/01/2025	Mensal	247,42	19,79	0,00	0,00	0,00	19,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	101	20/01/2025	Mensal	886,77	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94
13º/2024		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412255 6	354.374.642-15	101	20/01/2025	Mensal	810,91	64,87	0,00	0,00	0,00	64,87
13º/2024		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812382 5	118.596.442-87	101	20/01/2025	Mensal	1.032,69	82,61	0,00	0,00	0,00	82,61
13º/2024		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010100 8	994.516.462-72	101	20/01/2025	Mensal	381,72	30,53	0,00	0,00	0,00	30,53
13º/2024		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218481 7	490.717.932-49	101	20/01/2025	Mensal	1.857,93	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63
13º/2024		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218482 0	792.265.822-20	101	20/01/2025	Mensal	2.656,30	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
13º/2024		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815410 6	003.922.132-65	101	20/01/2025	Mensal	417,27	33,38	0,00	0,00	0,00	33,38
13º/2024		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	101	20/01/2025	Mensal	894,56	71,56	0,00	0,00	0,00	71,56
13º/2024		JONICE QUEIROZ TAPAJOS	01042903622022121218482 2	938.035.912-87	101	20/01/2025	Mensal	1.718,98	137,51	0,00	0,00	0,00	137,51
13º/2024		JONILSON MATOS	01042903632022121220515 8	620.236.752-00	101	20/01/2025	Mensal	1.134,34	90,74	0,00	0,00	0,00	90,74
13º/2024		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610205 9	973.870.452-91	101	20/01/2025	Mensal	2.260,13	180,81	0,00	0,00	0,00	180,81
13º/2024		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308493 6	026.912.392-09	101	20/01/2025	Mensal	909,53	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76
13º/2024		JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	01042903672022121312125 4	956.915.101-34	101	20/01/2025	Mensal	1.013,17	81,05	0,00	0,00	0,00	81,05
13º/2024		JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015385 7	003.177.312-54	101	20/01/2025	Mensal	988,25	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06
13º/2024		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411115 4	012.307.422-39	101	20/01/2025	Mensal	1.010,69	80,85	0,00	0,00	0,00	80,85
13º/2024		JOSIALDO SILVA DO NASCIMENTO	01290013872024053016411 3	050.054.352-63	101	20/01/2025	Mensal	573,08	45,84	0,00	0,00	0,00	45,84
13º/2024		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218484 0	924.976.322-00	101	20/01/2025	Mensal	2.198,41	175,87	0,00	0,00	0,00	175,87
13º/2024		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816261 6	046.135.402-08	101	20/01/2025	Mensal	888,08	71,04	0,00	0,00	0,00	71,04
13º/2024		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014470 6	021.481.862-48	101	20/01/2025	Mensal	987,37	78,98	0,00	0,00	0,00	78,98
13º/2024		JOSUE FECURY SANTOS RODRIGUES	01042903722022121218484 5	044.074.652-39	101	20/01/2025	Mensal	920,02	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60
13º/2024		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416521 9	621.399.153-05	101	20/01/2025	Mensal	1.132,45	90,59	0,00	0,00	0,00	90,59
13º/2024		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	101	20/01/2025	Mensal	1.719,03	137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
13º/2024		JOYCE KARLLA DA SILVA LEAO NASCIMENT	01290014642024083016361 5	759.925.822-15	101	20/01/2025	Mensal	609,12	48,72	0,00	0,00	0,00	48,72
13º/2024		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	101	20/01/2025	Mensal	1.320,66	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
13º/2024		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	101	20/01/2025	Mensal	887,26	70,98	0,00	0,00	0,00	70,98
13º/2024		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	101	20/01/2025	Mensal	1.035,61	82,84	0,00	0,00	0,00	82,84
13º/2024		JUCIMARA RIBEIRO DA SILVA	01042903762022121218485 5	039.490.262-90	101	20/01/2025	Mensal	894,59	71,56	0,00	0,00	0,00	71,56
13º/2024		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218485 8	368.955.712-72	101	20/01/2025	Mensal	1.196,90	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75
13º/2024		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916053 3	058.456.162-80	101	20/01/2025	Mensal	589,31	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14
13º/2024		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411062 8	051.671.422-88	101	20/01/2025	Mensal	661,44	52,91	0,00	0,00	0,00	52,91
13º/2024		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490 0	937.070.022-68	101	20/01/2025	Mensal	816,97	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
13º/2024		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414422 0	024.214.042-40	101	20/01/2025	Mensal	993,58	79,48	0,00	0,00	0,00	79,48
13º/2024		JULIANA OLIVEIRA BORGES	01290009602023041915255 4	020.513.722-92	101	20/01/2025	Mensal	834,34	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74
13º/2024		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065 3	004.458.772-43	101	20/01/2025	Mensal	1.775,53	142,04	0,00	0,00	0,00	142,04
13º/2024		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811140 0	047.885.492-71	101	20/01/2025	Mensal	758,43	60,67	0,00	0,00	0,00	60,67
13º/2024		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411435 0	007.442.882-90	101	20/01/2025	Mensal	988,99	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
13º/2024		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	101	20/01/2025	Mensal	1.020,68	81,65	0,00	0,00	0,00	81,65
13º/2024		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	101	20/01/2025	Mensal	886,61	70,92	0,00	0,00	0,00	70,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273 6	054.450.802-50	101	20/01/2025	Mensal	886,32	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90
13º/2024		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	103	20/01/2025	Mensal	354,76	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
13º/2024		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218490 5	000.703.773-24	101	20/01/2025	Mensal	2.216,40	177,31	0,00	0,00	0,00	177,31
13º/2024		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218490 8	518.258.562-49	101	20/01/2025	Mensal	989,41	79,15	0,00	0,00	0,00	79,15
13º/2024		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218491 0	949.436.722-72	101	20/01/2025	Mensal	1.879,06	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32
13º/2024		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218491 3	361.508.678-38	101	20/01/2025	Mensal	2.555,58	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
13º/2024		KARLA ANDREIA MASCARENHAS FERREIRA	01042903842022121218491 6	775.146.532-87	101	20/01/2025	Mensal	772,96	61,83	0,00	0,00	0,00	61,83
13º/2024		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	101	20/01/2025	Mensal	987,84	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02
13º/2024		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415305 8	025.858.752-02	101	20/01/2025	Mensal	1.042,12	83,36	0,00	0,00	0,00	83,36
13º/2024		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717261 8	023.588.422-73	101	20/01/2025	Mensal	1.030,42	82,43	0,00	0,00	0,00	82,43
13º/2024		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	101	20/01/2025	Mensal	1.192,52	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40
13º/2024		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114065 3	069.000.052-92	103	20/01/2025	Mensal	117,66	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
13º/2024		KAYO WENNER SANTANA DA SILVA MEDEIR	01290008212023012309503 4	016.735.902-92	101	20/01/2025	Mensal	1.705,00	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40
13º/2024		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	101	20/01/2025	Mensal	324,51	25,96	0,00	0,00	0,00	25,96
13º/2024		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	101	20/01/2025	Mensal	876,51	70,12	0,00	0,00	0,00	70,12
13º/2024		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	101	20/01/2025	Mensal	3.916,64	313,33	0,00	0,00	0,00	313,33
13º/2024		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114361 4	420.560.188-37	101	20/01/2025	Mensal	301,35	24,10	0,00	0,00	0,00	24,10
13º/2024		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	101	20/01/2025	Mensal	999,81	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98
13º/2024		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116532 3	027.245.482-64	101	20/01/2025	Mensal	1.033,96	82,71	0,00	0,00	0,00	82,71
13º/2024		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218492 5	022.370.932-88	101	20/01/2025	Mensal	911,82	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94
13º/2024		KHAREN HERONDINA DE MELO JARDIM	01290012532023122212092 5	032.451.552-98	101	20/01/2025	Mensal	1.075,73	86,05	0,00	0,00	0,00	86,05
13º/2024		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218492 8	652.554.702-44	101	20/01/2025	Mensal	2.112,72	169,01	0,00	0,00	0,00	169,01
13º/2024		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816122 5	454.562.832-04	101	20/01/2025	Mensal	888,62	71,08	0,00	0,00	0,00	71,08
13º/2024		KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANT	01290012082023112717510 4	019.541.512-41	101	20/01/2025	Mensal	736,60	58,92	0,00	0,00	0,00	58,92
13º/2024		LAERCIO CELESTINO DE OLIVEIRA	01042903902022121218493 0	612.783.432-53	101	20/01/2025	Mensal	810,02	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80
13º/2024		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017004 1	035.080.902-05	101	20/01/2025	Mensal	1.175,58	94,04	0,00	0,00	0,00	94,04
13º/2024		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	101	20/01/2025	Mensal	451,56	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12
13º/2024		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	101	20/01/2025	Mensal	1.642,19	131,37	0,00	0,00	0,00	131,37
13º/2024		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218493 9	899.536.142-53	101	20/01/2025	Mensal	973,90	77,91	0,00	0,00	0,00	77,91
13º/2024		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	101	20/01/2025	Mensal	247,88	19,83	0,00	0,00	0,00	19,83
13º/2024		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	101	20/01/2025	Mensal	2.018,87	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
13º/2024		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	101	20/01/2025	Mensal	1.089,14	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13
13º/2024		LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	01042900042022121220520 7	023.141.922-81	101	20/01/2025	Mensal	1.991,32	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30
13º/2024		LAYANE CONCEICAO DE SOUZA	01290011042023101718224 6	003.960.132-36	101	20/01/2025	Mensal	1.000,07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
13º/2024		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115555 0	053.946.462-79	101	20/01/2025	Mensal	992,46	79,39	0,00	0,00	0,00	79,39
13º/2024		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218494 9	985.914.362-53	101	20/01/2025	Mensal	1.063,21	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05
13º/2024		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017414 4	704.548.912-96	101	20/01/2025	Mensal	326,92	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15
13º/2024		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011350 2	715.036.252-49	101	20/01/2025	Mensal	888,31	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	101	20/01/2025	Mensal	1.041,98	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35
13º/2024		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	101	20/01/2025	Mensal	887,42	70,99	0,00	0,00	0,00	70,99
13º/2024		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014331 2	658.040.662-34	101	20/01/2025	Mensal	854,78	68,38	0,00	0,00	0,00	68,38
13º/2024		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	101	20/01/2025	Mensal	425,25	34,02	0,00	0,00	0,00	34,02
13º/2024		LEONAM GOMES QUEIROZ	01290013262024032616504 1	067.727.172-79	101	20/01/2025	Mensal	682,24	54,57	0,00	0,00	0,00	54,57
13º/2024		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	101	20/01/2025	Mensal	1.115,44	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23
13º/2024		LEONARDO DE AZEVEDO CUNHA	01042904012022121218500 1	949.734.312-49	101	20/01/2025	Mensal	698,76	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90
13º/2024		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	20/01/2025	Mensal	2.193,98	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51
13º/2024		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	20/01/2025	Mensal	982,95	78,63	0,00	0,00	0,00	78,63
13º/2024		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	20/01/2025	Mensal	980,96	78,47	0,00	0,00	0,00	78,47
13º/2024		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	20/01/2025	Mensal	694,90	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
13º/2024		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	101	20/01/2025	Mensal	616,29	49,30	0,00	0,00	0,00	49,30
13º/2024		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218501 4	577.030.942-34	101	20/01/2025	Mensal	1.281,87	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
13º/2024		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016264 4	031.116.812-46	101	20/01/2025	Mensal	997,68	79,81	0,00	0,00	0,00	79,81
13º/2024		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218295 2	623.718.352-34	101	20/01/2025	Mensal	4.080,11	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40
13º/2024		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	101	20/01/2025	Mensal	294,36	23,54	0,00	0,00	0,00	23,54
13º/2024		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	101	20/01/2025	Mensal	4.019,29	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54
13º/2024		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218501 6	612.512.242-53	101	20/01/2025	Mensal	1.196,76	95,74	0,00	0,00	0,00	95,74
13º/2024		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	101	20/01/2025	Mensal	1.160,94	92,87	0,00	0,00	0,00	92,87
13º/2024		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816294 3	724.526.922-04	101	20/01/2025	Mensal	888,96	71,11	0,00	0,00	0,00	71,11
13º/2024		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218502 1	030.919.352-48	101	20/01/2025	Mensal	2.593,67	207,49	0,00	0,00	0,00	207,49
13º/2024		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	101	20/01/2025	Mensal	1.162,17	92,97	0,00	0,00	0,00	92,97
13º/2024		LORENA LORRANA OLIVEIRA DE SOUZA	01290015252024111311494 1	037.927.332-26	101	20/01/2025	Mensal	149,43	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
13º/2024		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	101	20/01/2025	Mensal	1.054,34	84,34	0,00	0,00	0,00	84,34
13º/2024		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	101	20/01/2025	Mensal	1.082,90	86,63	0,00	0,00	0,00	86,63
13º/2024		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	101	20/01/2025	Mensal	978,67	78,29	0,00	0,00	0,00	78,29
13º/2024		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312005 9	218.408.492-15	101	20/01/2025	Mensal	979,60	78,36	0,00	0,00	0,00	78,36
13º/2024		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	101	20/01/2025	Mensal	123,78	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
13º/2024		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015073 8	035.242.982-81	101	20/01/2025	Mensal	619,27	49,54	0,00	0,00	0,00	49,54
13º/2024		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	101	20/01/2025	Mensal	822,02	65,76	0,00	0,00	0,00	65,76
13º/2024		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	101	20/01/2025	Mensal	5.096,42	407,71	0,00	0,00	0,00	407,71
13º/2024		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710554 8	049.449.462-01	101	20/01/2025	Mensal	185,60	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84
13º/2024		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010100 7	021.677.442-00	101	20/01/2025	Mensal	886,66	70,93	0,00	0,00	0,00	70,93
13º/2024		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	101	20/01/2025	Mensal	846,55	67,72	0,00	0,00	0,00	67,72
13º/2024		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016240 0	011.403.212-26	101	20/01/2025	Mensal	993,35	79,46	0,00	0,00	0,00	79,46
13º/2024		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	101	20/01/2025	Mensal	2.070,08	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
13º/2024		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016222 8	013.931.912-31	101	20/01/2025	Mensal	977,02	78,16	0,00	0,00	0,00	78,16
13º/2024		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115430 8	044.613.762-65	101	20/01/2025	Mensal	482,57	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	101	20/01/2025	Mensal	557,95	44,63	0,00	0,00	0,00	44,63
13º/2024		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	101	20/01/2025	Mensal	1.475,19	118,01	0,00	0,00	0,00	118,01
13º/2024		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	101	20/01/2025	Mensal	903,29	72,26	0,00	0,00	0,00	72,26
13º/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915504 6	042.502.722-81	101	20/01/2025	Mensal	310,11	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80
13º/2024		LUCAS PINTO FRANCO	01290008882023030714522 7	052.911.542-50	101	20/01/2025	Mensal	845,00	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60
13º/2024		LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218504 6	041.033.052-31	101	20/01/2025	Mensal	989,32	79,14	0,00	0,00	0,00	79,14
13º/2024		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	101	20/01/2025	Mensal	1.182,41	94,59	0,00	0,00	0,00	94,59
13º/2024		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218505 3	004.789.992-16	101	20/01/2025	Mensal	976,43	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
13º/2024		LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	01290014672024083017250 4	531.062.372-87	101	20/01/2025	Mensal	601,38	48,11	0,00	0,00	0,00	48,11
13º/2024		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218505 6	030.419.712-24	101	20/01/2025	Mensal	1.184,14	94,73	0,00	0,00	0,00	94,73
13º/2024		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815461 0	855.339.552-91	101	20/01/2025	Mensal	887,24	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
13º/2024		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709384 5	064.443.412-05	101	20/01/2025	Mensal	1.104,78	88,38	0,00	0,00	0,00	88,38
13º/2024		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218505 9	701.727.142-49	101	20/01/2025	Mensal	855,07	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
13º/2024		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218510 4	617.389.052-68	101	20/01/2025	Mensal	1.181,30	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50
13º/2024		LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	01042904242022121218510 6	025.868.182-96	101	20/01/2025	Mensal	2.358,17	188,65	0,00	0,00	0,00	188,65
13º/2024		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	101	20/01/2025	Mensal	1.029,72	82,37	0,00	0,00	0,00	82,37
13º/2024		LUIS FERNANDO SILVA CONCEICAO	01290011552023103011212 0	040.247.432-52	101	20/01/2025	Mensal	888,89	71,11	0,00	0,00	0,00	71,11
13º/2024		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010414 4	054.162.542-03	101	20/01/2025	Mensal	675,47	54,03	0,00	0,00	0,00	54,03
13º/2024		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309065 7	795.515.132-15	101	20/01/2025	Mensal	1.091,20	87,29	0,00	0,00	0,00	87,29
13º/2024		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709361 9	008.795.572-57	101	20/01/2025	Mensal	405,05	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
13º/2024		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814551 2	809.324.522-72	101	20/01/2025	Mensal	886,20	70,89	0,00	0,00	0,00	70,89
13º/2024		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016233 0	001.769.302-05	101	20/01/2025	Mensal	1.982,42	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
13º/2024		LUZIA NELY DE SOUZA GOMES	01042907202022122808472 9	706.457.102-10	101	20/01/2025	Mensal	867,84	69,42	0,00	0,00	0,00	69,42
13º/2024		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	101	20/01/2025	Mensal	588,34	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06
13º/2024		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	101	20/01/2025	Mensal	1.000,25	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02
13º/2024		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817062 4	005.970.542-66	101	20/01/2025	Mensal	510,76	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86
13º/2024		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	101	20/01/2025	Mensal	1.184,79	94,78	0,00	0,00	0,00	94,78
13º/2024		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218511 9	798.007.182-49	101	20/01/2025	Mensal	961,55	76,92	0,00	0,00	0,00	76,92
13º/2024		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218512 1	594.447.972-87	101	20/01/2025	Mensal	1.174,77	93,98	0,00	0,00	0,00	93,98
13º/2024		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515384 1	744.370.462-34	101	20/01/2025	Mensal	782,63	62,61	0,00	0,00	0,00	62,61
13º/2024		MAISA RAIOL DA SILVA	01042904312022121218512 4	866.503.602-44	101	20/01/2025	Mensal	1.157,88	92,63	0,00	0,00	0,00	92,63
13º/2024		MANOEL ANGELO FERREIRA DA COSTA	01042904322022121218512 6	986.801.882-04	101	20/01/2025	Mensal	1.208,72	96,69	0,00	0,00	0,00	96,69
13º/2024		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115415 9	907.457.792-04	101	20/01/2025	Mensal	294,16	23,53	0,00	0,00	0,00	23,53
13º/2024		MARCELA SIQUEIRA FONSECA	01042904332022121218512 9	747.365.662-72	101	20/01/2025	Mensal	1.081,73	86,53	0,00	0,00	0,00	86,53
13º/2024		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917461 5	519.341.594-68	101	20/01/2025	Mensal	18.330,75	1.466,46	0,00	0,00	0,00	1.466,46
13º/2024		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	101	20/01/2025	Mensal	886,32	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90
13º/2024		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310542 7	806.432.992-20	101	20/01/2025	Mensal	759,47	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
13º/2024		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	101	20/01/2025	Mensal	858,79	68,70	0,00	0,00	0,00	68,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218513 1	458.326.172-15	101	20/01/2025	Mensal	1.179,71	94,37	0,00	0,00	0,00	94,37
13º/2024		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218513 4	759.368.872-00	101	20/01/2025	Mensal	1.821,03	145,68	0,00	0,00	0,00	145,68
13º/2024		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	101	20/01/2025	Mensal	1.141,92	91,35	0,00	0,00	0,00	91,35
13º/2024		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012241 8	561.396.402-53	101	20/01/2025	Mensal	1.003,56	80,28	0,00	0,00	0,00	80,28
13º/2024		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218513 7	840.659.822-00	101	20/01/2025	Mensal	1.837,81	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
13º/2024		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218514 3	727.225.412-20	101	20/01/2025	Mensal	1.500,44	120,03	0,00	0,00	0,00	120,03
13º/2024		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218514 6	004.345.042-38	101	20/01/2025	Mensal	1.894,20	151,53	0,00	0,00	0,00	151,53
13º/2024		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	101	20/01/2025	Mensal	993,60	79,48	0,00	0,00	0,00	79,48
13º/2024		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218515 4	678.638.412-91	101	20/01/2025	Mensal	989,44	79,15	0,00	0,00	0,00	79,15
13º/2024		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218515 7	375.803.612-72	101	20/01/2025	Mensal	1.081,48	86,51	0,00	0,00	0,00	86,51
13º/2024		MARCO ANTONIO VIEIRA SANTIAGO	01290014662024083016275 1	039.874.122-08	101	20/01/2025	Mensal	294,62	23,56	0,00	0,00	0,00	23,56
13º/2024		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	101	20/01/2025	Mensal	1.095,25	87,62	0,00	0,00	0,00	87,62
13º/2024		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218520 0	307.618.322-20	101	20/01/2025	Mensal	1.026,27	82,10	0,00	0,00	0,00	82,10
13º/2024		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218520 5	602.718.332-20	101	20/01/2025	Mensal	1.171,71	93,73	0,00	0,00	0,00	93,73
13º/2024		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	101	20/01/2025	Mensal	1.002,35	80,18	0,00	0,00	0,00	80,18
13º/2024		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	101	20/01/2025	Mensal	1.851,16	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
13º/2024		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218521 0	636.083.162-72	101	20/01/2025	Mensal	2.195,05	175,60	0,00	0,00	0,00	175,60
13º/2024		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218521 3	026.239.922-90	101	20/01/2025	Mensal	983,08	78,64	0,00	0,00	0,00	78,64
13º/2024		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522022121218521 9	108.558.312-00	101	20/01/2025	Mensal	1.189,77	95,18	0,00	0,00	0,00	95,18
13º/2024		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532022121218522 1	664.725.392-00	101	20/01/2025	Mensal	977,77	78,22	0,00	0,00	0,00	78,22
13º/2024		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210181 2	477.346.472-00	101	20/01/2025	Mensal	998,27	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86
13º/2024		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542022121218522 4	820.856.172-04	101	20/01/2025	Mensal	1.932,12	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56
13º/2024		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218522 7	092.560.402-04	101	20/01/2025	Mensal	1.196,97	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75
13º/2024		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218522 9	632.721.052-04	101	20/01/2025	Mensal	982,27	78,58	0,00	0,00	0,00	78,58
13º/2024		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916320 1	545.446.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.863,32	149,06	0,00	0,00	0,00	149,06
13º/2024		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316075 0	256.184.582-68	101	20/01/2025	Mensal	1.085,49	86,83	0,00	0,00	0,00	86,83
13º/2024		MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA	01042907132022122211223 0	944.237.682-91	101	20/01/2025	Mensal	1.278,36	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26
13º/2024		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218523 2	171.909.402-00	101	20/01/2025	Mensal	760,01	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80
13º/2024		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218523 7	636.107.012-34	101	20/01/2025	Mensal	1.041,79	83,34	0,00	0,00	0,00	83,34
13º/2024		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220443 8	950.978.642-04	101	20/01/2025	Mensal	402,87	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22
13º/2024		MARIA GABRIELA ALVES LEITE	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	101	20/01/2025	Mensal	1.832,73	146,61	0,00	0,00	0,00	146,61
13º/2024		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218524 7	632.733.142-49	101	20/01/2025	Mensal	2.215,66	177,25	0,00	0,00	0,00	177,25
13º/2024		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115351 8	918.859.302-91	101	20/01/2025	Mensal	400,08	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
13º/2024		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218525 0	946.877.812-68	101	20/01/2025	Mensal	1.180,16	94,41	0,00	0,00	0,00	94,41
13º/2024		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218525 2	845.579.902-15	101	20/01/2025	Mensal	1.822,13	145,77	0,00	0,00	0,00	145,77
13º/2024		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218525 5	370.424.592-53	101	20/01/2025	Mensal	1.285,32	102,82	0,00	0,00	0,00	102,82
13º/2024		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218525 8	031.616.602-26	101	20/01/2025	Mensal	1.000,38	80,03	0,00	0,00	0,00	80,03
13º/2024		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011595 5	479.602.302-00	101	20/01/2025	Mensal	888,67	71,09	0,00	0,00	0,00	71,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	101	20/01/2025	Mensal	563,37	45,06	0,00	0,00	0,00	45,06
13º/2024		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	101	20/01/2025	Mensal	989,04	79,12	0,00	0,00	0,00	79,12
13º/2024		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218 5301	815.222.152-04	101	20/01/2025	Mensal	1.999,54	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
13º/2024		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218 5304	476.610.892-20	101	20/01/2025	Mensal	1.175,08	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
13º/2024		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218 5306	510.261.802-44	101	20/01/2025	Mensal	1.180,35	94,42	0,00	0,00	0,00	94,42
13º/2024		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	101	20/01/2025	Mensal	242,10	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36
13º/2024		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	01290011222023102812 2707	243.520.802-25	101	20/01/2025	Mensal	888,20	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05
13º/2024		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122215 3308	939.291.532-20	101	20/01/2025	Mensal	1.068,34	85,46	0,00	0,00	0,00	85,46
13º/2024		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	101	20/01/2025	Mensal	2.162,54	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
13º/2024		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613 0558	036.290.832-00	101	20/01/2025	Mensal	1.134,62	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76
13º/2024		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218 5314	962.907.652-72	101	20/01/2025	Mensal	1.195,38	95,63	0,00	0,00	0,00	95,63
13º/2024		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218 5317	815.382.352-34	101	20/01/2025	Mensal	1.838,66	147,09	0,00	0,00	0,00	147,09
13º/2024		MARILENE SILVA	01290011482023103016 0456	850.245.112-04	101	20/01/2025	Mensal	1.088,17	87,05	0,00	0,00	0,00	87,05
13º/2024		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011 5926	798.938.722-00	101	20/01/2025	Mensal	295,35	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62
13º/2024		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017 5519	931.975.782-87	101	20/01/2025	Mensal	294,16	23,53	0,00	0,00	0,00	23,53
13º/2024		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216 2157	891.910.132-91	101	20/01/2025	Mensal	1.161,02	92,88	0,00	0,00	0,00	92,88
13º/2024		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015 5943	028.888.492-24	101	20/01/2025	Mensal	1.062,90	85,03	0,00	0,00	0,00	85,03
13º/2024		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014 2801	002.718.892-25	101	20/01/2025	Mensal	1.410,53	112,84	0,00	0,00	0,00	112,84
13º/2024		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114 0048	684.329.682-34	101	20/01/2025	Mensal	1.203,42	96,27	0,00	0,00	0,00	96,27
13º/2024		MARLUCE COSTA DE CASTRO FORMENTO	01042904752022121312 0125	490.379.272-20	101	20/01/2025	Mensal	776,57	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12
13º/2024		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914 3457	976.010.712-00	101	20/01/2025	Mensal	744,96	59,59	0,00	0,00	0,00	59,59
13º/2024		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218 5323	010.060.462-59	101	20/01/2025	Mensal	1.179,60	94,36	0,00	0,00	0,00	94,36
13º/2024		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218 5325	198.958.872-72	101	20/01/2025	Mensal	983,89	78,71	0,00	0,00	0,00	78,71
13º/2024		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	101	20/01/2025	Mensal	990,81	79,26	0,00	0,00	0,00	79,26
13º/2024		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214 2216	029.705.782-04	101	20/01/2025	Mensal	1.042,75	83,42	0,00	0,00	0,00	83,42
13º/2024		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309 4113	061.167.852-71	101	20/01/2025	Mensal	759,44	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
13º/2024		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218 5330	936.164.222-72	101	20/01/2025	Mensal	986,93	78,95	0,00	0,00	0,00	78,95
13º/2024		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218 5333	037.615.812-38	101	20/01/2025	Mensal	1.274,78	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98
13º/2024		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315 4721	024.247.852-28	101	20/01/2025	Mensal	372,05	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76
13º/2024		MAX WILIAM MELO PASSOS	01290008092023011911 1713	013.804.522-44	101	20/01/2025	Mensal	905,94	72,47	0,00	0,00	0,00	72,47
13º/2024		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308 2327	001.074.292-17	101	20/01/2025	Mensal	1.008,03	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
13º/2024		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816 3738	716.212.532-87	101	20/01/2025	Mensal	123,55	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
13º/2024		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511 1624	022.507.082-07	101	20/01/2025	Mensal	1.006,40	80,51	0,00	0,00	0,00	80,51
13º/2024		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842022121218 5343	443.491.062-00	101	20/01/2025	Mensal	2.081,77	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54
13º/2024		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218 5348	804.703.192-91	101	20/01/2025	Mensal	1.040,83	83,26	0,00	0,00	0,00	83,26
13º/2024		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872022121218 5351	688.228.042-87	101	20/01/2025	Mensal	3.213,43	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07
13º/2024		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712 2123	779.021.812-34	101	20/01/2025	Mensal	1.823,21	145,85	0,00	0,00	0,00	145,85
13º/2024		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892022121218 5356	012.798.062-81	101	20/01/2025	Mensal	3.157,96	252,63	0,00	0,00	0,00	252,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409 3139	017.345.262-03	101	20/01/2025	Mensal	1.250,33	100,02	0,00	0,00	0,00	100,02
13º/2024		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115 5927	782.301.012-72	101	20/01/2025	Mensal	1.008,39	80,67	0,00	0,00	0,00	80,67
13º/2024		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707 5518	784.134.352-34	101	20/01/2025	Mensal	462,56	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
13º/2024		MIRIAM DE FATIMA DA SILVA BRABO	01290010932023100515 5446	560.588.532-49	101	20/01/2025	Mensal	1.852,24	148,17	0,00	0,00	0,00	148,17
13º/2024		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810 1328	823.908.862-72	101	20/01/2025	Mensal	751,31	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
13º/2024		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218 5404	462.080.892-04	101	20/01/2025	Mensal	1.097,83	87,82	0,00	0,00	0,00	87,82
13º/2024		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218 5407	237.063.922-91	101	20/01/2025	Mensal	1.311,47	104,91	0,00	0,00	0,00	104,91
13º/2024		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218 5409	054.903.182-01	101	20/01/2025	Mensal	1.159,82	92,78	0,00	0,00	0,00	92,78
13º/2024		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218 5412	646.622.842-87	101	20/01/2025	Mensal	989,08	79,12	0,00	0,00	0,00	79,12
13º/2024		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218 5415	859.610.002-49	101	20/01/2025	Mensal	1.837,34	146,98	0,00	0,00	0,00	146,98
13º/2024		MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118 0705	425.525.242-49	101	20/01/2025	Mensal	884,52	70,76	0,00	0,00	0,00	70,76
13º/2024		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812 4205	491.351.982-49	101	20/01/2025	Mensal	886,32	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90
13º/2024		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011 4859	747.741.582-91	101	20/01/2025	Mensal	2.042,16	163,37	0,00	0,00	0,00	163,37
13º/2024		MONICA NATALIA BORGES DE SOUZA	01290009642023042511 3151	028.671.072-29	101	20/01/2025	Mensal	2.077,72	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
13º/2024		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515 2251	006.112.912-74	101	20/01/2025	Mensal	1.691,89	135,35	0,00	0,00	0,00	135,35
13º/2024		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220 5258	209.000.232-87	101	20/01/2025	Mensal	1.213,53	97,08	0,00	0,00	0,00	97,08
13º/2024		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218 5424	016.803.922-20	101	20/01/2025	Mensal	909,57	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76
13º/2024		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218 5426	021.713.722-90	101	20/01/2025	Mensal	1.801,72	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13
13º/2024		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514 2020	916.158.362-68	101	20/01/2025	Mensal	162,16	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
13º/2024		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718 0028	397.994.842-00	101	20/01/2025	Mensal	377,54	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20
13º/2024		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218 5431	013.536.372-12	101	20/01/2025	Mensal	1.630,04	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40
13º/2024		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016 4336	030.186.352-05	101	20/01/2025	Mensal	989,37	79,14	0,00	0,00	0,00	79,14
13º/2024		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220 5307	983.630.342-15	101	20/01/2025	Mensal	3.358,41	268,67	0,00	0,00	0,00	268,67
13º/2024		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218 5439	013.785.402-12	101	20/01/2025	Mensal	998,09	79,84	0,00	0,00	0,00	79,84
13º/2024		NATANAEL DE JESUS MARTINS SILVA	01290010682023081109 4634	047.299.732-75	101	20/01/2025	Mensal	1.289,38	103,15	0,00	0,00	0,00	103,15
13º/2024		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218 5442	033.671.552-84	101	20/01/2025	Mensal	1.160,93	92,87	0,00	0,00	0,00	92,87
13º/2024		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218 5444	887.313.752-00	101	20/01/2025	Mensal	1.813,46	145,07	0,00	0,00	0,00	145,07
13º/2024		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317 4033	008.588.762-56	101	20/01/2025	Mensal	842,91	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43
13º/2024		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218 5448	509.367.862-72	101	20/01/2025	Mensal	3.166,94	253,35	0,00	0,00	0,00	253,35
13º/2024		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218 5451	621.576.632-15	101	20/01/2025	Mensal	1.045,12	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60
13º/2024		NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	01290014402024080516 4615	743.282.042-20	101	20/01/2025	Mensal	759,17	60,73	0,00	0,00	0,00	60,73
13º/2024		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218 5500	918.548.142-49	101	20/01/2025	Mensal	1.215,38	97,23	0,00	0,00	0,00	97,23
13º/2024		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910 3536	000.625.152-84	101	20/01/2025	Mensal	504,67	40,37	0,00	0,00	0,00	40,37
13º/2024		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312 4853	008.928.132-29	101	20/01/2025	Mensal	888,60	71,08	0,00	0,00	0,00	71,08
13º/2024		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218 5510	094.516.332-00	101	20/01/2025	Mensal	805,69	64,45	0,00	0,00	0,00	64,45
13º/2024		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218 5512	021.518.932-94	101	20/01/2025	Mensal	1.946,08	155,68	0,00	0,00	0,00	155,68
13º/2024		OZENIA SIQUEIRA DOS SANTOS DE BRITO	01290012762024010308 3748	030.359.062-97	101	20/01/2025	Mensal	758,92	60,71	0,00	0,00	0,00	60,71
13º/2024		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017 4150	022.918.282-82	101	20/01/2025	Mensal	367,97	29,43	0,00	0,00	0,00	29,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		PALOMA VITORIA LEAO DA SILVA	01290013002024022716370 1	062.487.032-48	101	20/01/2025	Mensal	1.575,11	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50
13º/2024		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009552023041915224 5	019.704.012-81	101	20/01/2025	Mensal	1.870,80	149,66	0,00	0,00	0,00	149,66
13º/2024		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552 1	697.378.862-91	101	20/01/2025	Mensal	980,09	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40
13º/2024		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552 3	937.064.802-04	101	20/01/2025	Mensal	1.178,96	94,31	0,00	0,00	0,00	94,31
13º/2024		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	101	20/01/2025	Mensal	979,92	78,39	0,00	0,00	0,00	78,39
13º/2024		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552 8	425.623.092-00	101	20/01/2025	Mensal	1.830,46	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
13º/2024		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	101	20/01/2025	Mensal	887,29	70,98	0,00	0,00	0,00	70,98
13º/2024		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031 6	024.563.862-80	101	20/01/2025	Mensal	1.168,54	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48
13º/2024		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553 4	930.730.112-34	101	20/01/2025	Mensal	1.830,42	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
13º/2024		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182 2	959.698.292-34	101	20/01/2025	Mensal	997,57	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80
13º/2024		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462 2	041.375.942-36	101	20/01/2025	Mensal	2.097,35	167,78	0,00	0,00	0,00	167,78
13º/2024		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380 8	682.587.472-15	101	20/01/2025	Mensal	886,55	70,92	0,00	0,00	0,00	70,92
13º/2024		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554 0	000.384.592-30	101	20/01/2025	Mensal	1.823,30	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
13º/2024		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	101	20/01/2025	Mensal	2.115,67	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
13º/2024		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317134 6	004.976.842-50	101	20/01/2025	Mensal	894,23	71,53	0,00	0,00	0,00	71,53
13º/2024		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911041 6	038.837.102-10	101	20/01/2025	Mensal	416,08	33,28	0,00	0,00	0,00	33,28
13º/2024		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816532 4	427.791.462-49	101	20/01/2025	Mensal	894,48	71,55	0,00	0,00	0,00	71,55
13º/2024		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	101	20/01/2025	Mensal	150,02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13º/2024		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	101	20/01/2025	Mensal	900,67	72,05	0,00	0,00	0,00	72,05
13º/2024		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	101	20/01/2025	Mensal	888,15	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05
13º/2024		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809502 6	031.011.272-97	101	20/01/2025	Mensal	930,43	74,43	0,00	0,00	0,00	74,43
13º/2024		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218555 1	136.558.412-72	101	20/01/2025	Mensal	1.870,04	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
13º/2024		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116353 3	097.002.384-74	101	20/01/2025	Mensal	1.212,69	97,01	0,00	0,00	0,00	97,01
13º/2024		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	101	20/01/2025	Mensal	333,13	26,65	0,00	0,00	0,00	26,65
13º/2024		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218555 4	802.569.962-53	101	20/01/2025	Mensal	1.041,09	83,28	0,00	0,00	0,00	83,28
13º/2024		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555 6	860.373.152-72	101	20/01/2025	Mensal	1.883,33	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
13º/2024		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065 8	807.594.242-68	101	20/01/2025	Mensal	747,04	59,76	0,00	0,00	0,00	59,76
13º/2024		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	101	20/01/2025	Mensal	1.167,99	93,43	0,00	0,00	0,00	93,43
13º/2024		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218555 9	016.458.192-80	101	20/01/2025	Mensal	1.203,45	96,27	0,00	0,00	0,00	96,27
13º/2024		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	101	20/01/2025	Mensal	777,35	62,18	0,00	0,00	0,00	62,18
13º/2024		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812054 4	011.057.402-85	101	20/01/2025	Mensal	557,21	44,57	0,00	0,00	0,00	44,57
13º/2024		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017521 7	060.029.522-25	101	20/01/2025	Mensal	1.141,44	91,31	0,00	0,00	0,00	91,31
13º/2024		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560 5	024.676.832-06	101	20/01/2025	Mensal	1.338,84	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10
13º/2024		RAFAELA MELO DE LIMA	01290009072023031010434 5	886.499.702-49	101	20/01/2025	Mensal	2.109,30	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74
13º/2024		RAFAELA MORAES DA SILVA	01290010552023072815262 2	040.761.882-17	101	20/01/2025	Mensal	1.117,51	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40
13º/2024		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218560 7	941.911.662-04	101	20/01/2025	Mensal	1.924,88	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99
13º/2024		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218560 9	004.221.922-10	101	20/01/2025	Mensal	1.829,70	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37
13º/2024		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210 4	021.344.282-52	101	20/01/2025	Mensal	149,01	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	101	20/01/2025	Mensal	885,69	70,85	0,00	0,00	0,00	70,85
13º/2024		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218561 4	611.064.372-68	101	20/01/2025	Mensal	1.179,04	94,32	0,00	0,00	0,00	94,32
13º/2024		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	101	20/01/2025	Mensal	1.183,40	94,67	0,00	0,00	0,00	94,67
13º/2024		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218561 9	402.517.482-00	101	20/01/2025	Mensal	1.857,38	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59
13º/2024		RAIMUNDO NONATO DA ROSA RIBEIRO	01290011632023103015395 3	431.227.792-34	101	20/01/2025	Mensal	1.084,97	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79
13º/2024		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715271 4	050.358.452-57	101	20/01/2025	Mensal	731,09	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
13º/2024		RAMILLY COSTA DA SILVA	01290013832024053014494 0	044.883.702-17	101	20/01/2025	Mensal	372,22	29,77	0,00	0,00	0,00	29,77
13º/2024		RAQUEL CORREA COSTA	01290013502024040916020 0	045.537.692-12	101	20/01/2025	Mensal	599,89	30,14	0,00	0,00	0,00	30,14
13º/2024		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	101	20/01/2025	Mensal	1.833,78	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70
13º/2024		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218563 0	996.148.552-15	101	20/01/2025	Mensal	1.228,15	98,25	0,00	0,00	0,00	98,25
13º/2024		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109441 7	000.754.132-56	101	20/01/2025	Mensal	294,30	23,54	0,00	0,00	0,00	23,54
13º/2024		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218563 3	001.271.642-19	101	20/01/2025	Mensal	1.110,73	88,85	0,00	0,00	0,00	88,85
13º/2024		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218563 9	544.013.992-34	101	20/01/2025	Mensal	1.005,53	80,44	0,00	0,00	0,00	80,44
13º/2024		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218564 1	024.998.062-22	101	20/01/2025	Mensal	1.331,58	106,52	0,00	0,00	0,00	106,52
13º/2024		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016270 1	059.379.682-98	101	20/01/2025	Mensal	454,37	36,34	0,00	0,00	0,00	36,34
13º/2024		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218564 3	000.426.582-33	101	20/01/2025	Mensal	2.280,92	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
13º/2024		RAYSSA DE SOUSA DA SILVA	01290014982024092712015 6	008.651.612-40	101	20/01/2025	Mensal	188,00	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
13º/2024		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612041 7	058.348.352-60	103	20/01/2025	Mensal	354,76	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
13º/2024		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510285 2	000.448.352-99	101	20/01/2025	Mensal	885,24	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81
13º/2024		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	101	20/01/2025	Mensal	1.023,21	81,85	0,00	0,00	0,00	81,85
13º/2024		RENAN RODRIGUES E SILVA	01290011612023103015003 5	040.046.232-00	101	20/01/2025	Mensal	780,79	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46
13º/2024		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218570 0	690.347.452-87	101	20/01/2025	Mensal	4.893,39	391,47	0,00	0,00	0,00	391,47
13º/2024		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570 2	018.204.822-51	101	20/01/2025	Mensal	1.838,57	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
13º/2024		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	101	20/01/2025	Mensal	1.674,57	133,96	0,00	0,00	0,00	133,96
13º/2024		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712052 5	584.129.802-04	101	20/01/2025	Mensal	556,52	44,52	0,00	0,00	0,00	44,52
13º/2024		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817541 6	716.247.402-00	101	20/01/2025	Mensal	886,41	70,91	0,00	0,00	0,00	70,91
13º/2024		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	101	20/01/2025	Mensal	9.318,61	745,48	0,00	0,00	0,00	745,48
13º/2024		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218571 6	489.472.962-87	101	20/01/2025	Mensal	1.161,83	92,94	0,00	0,00	0,00	92,94
13º/2024		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218571 9	841.811.092-91	101	20/01/2025	Mensal	2.059,52	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76
13º/2024		ROBERTA NAYARA BARROSO NERY	01042907602023010511203 3	920.201.512-00	101	20/01/2025	Mensal	1.788,05	143,04	0,00	0,00	0,00	143,04
13º/2024		ROBERTO MORAES DE MELO FILHO	01290014732024090517472 9	050.235.962-57	101	20/01/2025	Mensal	249,02	19,92	0,00	0,00	0,00	19,92
13º/2024		RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	01042905792022121218572 7	029.656.642-03	101	20/01/2025	Mensal	1.150,88	92,07	0,00	0,00	0,00	92,07
13º/2024		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211593 9	549.145.152-53	101	20/01/2025	Mensal	422,02	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
13º/2024		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116474 9	024.102.152-97	103	20/01/2025	Mensal	176,50	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
13º/2024		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	101	20/01/2025	Mensal	751,30	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
13º/2024		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313503 0	029.709.512-90	101	20/01/2025	Mensal	1.835,87	146,86	0,00	0,00	0,00	146,86
13º/2024		RODRIGO MOREIRA MUNIZ	01290008752023030314485 9	929.126.132-72	101	20/01/2025	Mensal	186,55	14,92	0,00	0,00	0,00	14,92
13º/2024		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	101	20/01/2025	Mensal	2.481,53	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314033 1	656.112.502-97	101	20/01/2025	Mensal	1.505,91	120,47	0,00	0,00	0,00	120,47
13º/2024		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218573 2	547.861.772-53	101	20/01/2025	Mensal	989,73	79,17	0,00	0,00	0,00	79,17
13º/2024		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218573 6	042.004.079-06	101	20/01/2025	Mensal	7.936,60	634,92	0,00	0,00	0,00	634,92
13º/2024		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	101	20/01/2025	Mensal	923,70	73,89	0,00	0,00	0,00	73,89
13º/2024		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218574 3	579.214.742-68	101	20/01/2025	Mensal	1.019,05	81,52	0,00	0,00	0,00	81,52
13º/2024		RONALDO FERREIRA PALHETA	01290015002024100915585 5	024.867.012-30	101	20/01/2025	Mensal	185,32	14,82	0,00	0,00	0,00	14,82
13º/2024		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314230 1	489.676.453-68	101	20/01/2025	Mensal	1.804,67	144,37	0,00	0,00	0,00	144,37
13º/2024		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218574 6	010.716.602-09	101	20/01/2025	Mensal	979,23	78,33	0,00	0,00	0,00	78,33
13º/2024		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575 1	624.873.102-00	101	20/01/2025	Mensal	1.409,60	112,76	0,00	0,00	0,00	112,76
13º/2024		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218575 3	410.734.522-04	101	20/01/2025	Mensal	1.279,94	102,39	0,00	0,00	0,00	102,39
13º/2024		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218575 8	000.900.062-32	101	20/01/2025	Mensal	1.025,61	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316431 3	018.060.312-48	101	20/01/2025	Mensal	2.033,48	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
13º/2024		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	101	20/01/2025	Mensal	1.207,62	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60
13º/2024		ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218580 6	030.221.322-80	101	20/01/2025	Mensal	1.181,52	94,52	0,00	0,00	0,00	94,52
13º/2024		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	101	20/01/2025	Mensal	1.166,53	93,32	0,00	0,00	0,00	93,32
13º/2024		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010355 4	916.172.942-68	101	20/01/2025	Mensal	1.040,78	83,26	0,00	0,00	0,00	83,26
13º/2024		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218581 1	012.321.062-32	101	20/01/2025	Mensal	981,15	78,49	0,00	0,00	0,00	78,49
13º/2024		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	101	20/01/2025	Mensal	1.851,45	148,11	0,00	0,00	0,00	148,11
13º/2024		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	101	20/01/2025	Mensal	1.192,18	95,37	0,00	0,00	0,00	95,37
13º/2024		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218581 5	646.767.812-53	101	20/01/2025	Mensal	1.032,64	82,61	0,00	0,00	0,00	82,61
13º/2024		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220532 3	792.991.212-49	101	20/01/2025	Mensal	2.066,36	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30
13º/2024		ROSILDA CABRAL DOS SANTOS ROCHA	01042906002022121218582 2	358.900.702-82	101	20/01/2025	Mensal	324,33	25,94	0,00	0,00	0,00	25,94
13º/2024		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218582 5	244.869.492-34	101	20/01/2025	Mensal	982,61	78,60	0,00	0,00	0,00	78,60
13º/2024		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015490 9	610.292.112-72	101	20/01/2025	Mensal	1.220,78	97,66	0,00	0,00	0,00	97,66
13º/2024		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218582 7	268.971.722-00	101	20/01/2025	Mensal	754,51	60,36	0,00	0,00	0,00	60,36
13º/2024		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218583 0	579.233.372-68	101	20/01/2025	Mensal	1.002,92	80,23	0,00	0,00	0,00	80,23
13º/2024		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815002 4	393.570.152-72	101	20/01/2025	Mensal	1.061,84	84,94	0,00	0,00	0,00	84,94
13º/2024		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218583 2	682.135.902-44	101	20/01/2025	Mensal	1.184,99	94,79	0,00	0,00	0,00	94,79
13º/2024		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	101	20/01/2025	Mensal	1.281,59	102,52	0,00	0,00	0,00	102,52
13º/2024		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810423 9	053.975.592-37	101	20/01/2025	Mensal	887,54	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
13º/2024		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609524 4	017.446.352-93	101	20/01/2025	Mensal	2.220,47	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
13º/2024		RUBENS GOMES	01290015282024112817101 0	699.481.600-10	101	20/01/2025	Mensal	196,72	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
13º/2024		RUI BARBOSA SOBRINHO	01290010382023070612311 3	022.994.572-40	101	20/01/2025	Mensal	756,50	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
13º/2024		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	101	20/01/2025	Mensal	1.164,97	93,19	0,00	0,00	0,00	93,19
13º/2024		SAMELA LIMA DOS SANTOS	01290009262023040314162 6	036.508.252-01	101	20/01/2025	Mensal	988,27	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06
13º/2024		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082022121218584 2	026.911.972-80	101	20/01/2025	Mensal	1.230,13	98,41	0,00	0,00	0,00	98,41
13º/2024		SAMIRA DO SOCORRO MELO CARVALHO	01290010322023063014431 9	948.949.812-20	101	20/01/2025	Mensal	969,60	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56
13º/2024		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218584 5	440.880.272-72	101	20/01/2025	Mensal	1.079,25	86,34	0,00	0,00	0,00	86,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		SAMYA SUELEN FURTADO BEZERRA	01042907452022122917143 5	865.508.612-68	101	20/01/2025	Mensal	764,21	61,13	0,00	0,00	0,00	61,13
13º/2024		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	101	20/01/2025	Mensal	1.161,00	92,88	0,00	0,00	0,00	92,88
13º/2024		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909134 1	375.539.682-34	101	20/01/2025	Mensal	960,55	76,84	0,00	0,00	0,00	76,84
13º/2024		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010114 1	575.240.092-91	101	20/01/2025	Mensal	894,32	71,54	0,00	0,00	0,00	71,54
13º/2024		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218585 3	988.617.272-04	101	20/01/2025	Mensal	1.178,74	94,29	0,00	0,00	0,00	94,29
13º/2024		SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017191 8	025.416.772-19	101	20/01/2025	Mensal	1.146,16	91,69	0,00	0,00	0,00	91,69
13º/2024		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	101	20/01/2025	Mensal	504,89	40,39	0,00	0,00	0,00	40,39
13º/2024		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016235 7	059.911.662-50	101	20/01/2025	Mensal	603,28	48,26	0,00	0,00	0,00	48,26
13º/2024		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	101	20/01/2025	Mensal	1.215,96	97,27	0,00	0,00	0,00	97,27
13º/2024		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	101	20/01/2025	Mensal	1.189,22	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
13º/2024		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218590 1	595.872.532-72	101	20/01/2025	Mensal	983,28	78,66	0,00	0,00	0,00	78,66
13º/2024		SELMA DA SILVA	01042906162022121218590 3	402.002.802-87	101	20/01/2025	Mensal	931,54	74,52	0,00	0,00	0,00	74,52
13º/2024		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218590 5	378.840.342-04	101	20/01/2025	Mensal	1.829,18	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
13º/2024		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312035 1	947.427.312-04	101	20/01/2025	Mensal	1.191,65	95,33	0,00	0,00	0,00	95,33
13º/2024		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	101	20/01/2025	Mensal	2.331,90	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55
13º/2024		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810142 9	725.176.462-87	101	20/01/2025	Mensal	618,89	49,51	0,00	0,00	0,00	49,51
13º/2024		SHEILA CARLA QUARESMA DE SOUZA	01290013822024053014223 0	511.673.872-87	101	20/01/2025	Mensal	712,66	57,01	0,00	0,00	0,00	57,01
13º/2024		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218591 6	010.743.982-46	101	20/01/2025	Mensal	1.183,40	94,67	0,00	0,00	0,00	94,67
13º/2024		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	101	20/01/2025	Mensal	925,56	74,04	0,00	0,00	0,00	74,04
13º/2024		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	101	20/01/2025	Mensal	1.088,24	87,05	0,00	0,00	0,00	87,05
13º/2024		SIDIA PANTOJA RODRIGUES	01290013282024032711014 5	016.197.322-11	101	20/01/2025	Mensal	755,24	60,41	0,00	0,00	0,00	60,41
13º/2024		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218592 1	229.302.482-20	101	20/01/2025	Mensal	759,96	60,79	0,00	0,00	0,00	60,79
13º/2024		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218592 4	468.541.692-91	101	20/01/2025	Mensal	989,07	79,12	0,00	0,00	0,00	79,12
13º/2024		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218592 8	001.271.422-40	101	20/01/2025	Mensal	1.783,16	142,65	0,00	0,00	0,00	142,65
13º/2024		SIMONE AMANCIO GOMES DA SILVA	01290011852023110314024 0	410.738.942-15	101	20/01/2025	Mensal	1.087,82	87,02	0,00	0,00	0,00	87,02
13º/2024		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312040 0	887.807.082-34	101	20/01/2025	Mensal	3.333,39	266,67	0,00	0,00	0,00	266,67
13º/2024		SIMONE FERREIRA DE ARAUJO	01290013202024031817482 8	440.511.312-20	101	20/01/2025	Mensal	663,35	53,06	0,00	0,00	0,00	53,06
13º/2024		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	101	20/01/2025	Mensal	1.063,15	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05
13º/2024		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218593 2	007.556.922-17	101	20/01/2025	Mensal	1.009,04	80,72	0,00	0,00	0,00	80,72
13º/2024		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	101	20/01/2025	Mensal	486,96	38,95	0,00	0,00	0,00	38,95
13º/2024		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218593 4	742.887.252-91	101	20/01/2025	Mensal	1.835,34	146,82	0,00	0,00	0,00	146,82
13º/2024		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218593 7	994.401.052-91	101	20/01/2025	Mensal	2.215,63	177,25	0,00	0,00	0,00	177,25
13º/2024		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217471 4	023.701.392-42	101	20/01/2025	Mensal	1.227,02	98,16	0,00	0,00	0,00	98,16
13º/2024		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218594 8	149.702.952-04	101	20/01/2025	Mensal	1.193,52	95,48	0,00	0,00	0,00	95,48
13º/2024		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218595 1	468.250.102-04	101	20/01/2025	Mensal	987,34	78,98	0,00	0,00	0,00	78,98
13º/2024		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	101	20/01/2025	Mensal	1.229,04	98,32	0,00	0,00	0,00	98,32
13º/2024		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717412 9	010.473.392-69	101	20/01/2025	Mensal	1.217,06	97,36	0,00	0,00	0,00	97,36
13º/2024		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	101	20/01/2025	Mensal	3.299,98	263,99	0,00	0,00	0,00	263,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218595 6	033.461.392-20	101	20/01/2025	Mensal	985,79	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
13º/2024		SUELLEM BIANCA LOBO CARRERA	01042906402022121219000 1	036.347.052-21	101	20/01/2025	Mensal	1.906,05	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
13º/2024		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	101	20/01/2025	Mensal	1.290,89	103,27	0,00	0,00	0,00	103,27
13º/2024		SUELLEN JANAINA LIMA DE SOUZA	01042907512023010409335 5	527.965.902-91	101	20/01/2025	Mensal	1.191,77	95,34	0,00	0,00	0,00	95,34
13º/2024		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009180 0	986.644.922-04	101	20/01/2025	Mensal	303,58	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
13º/2024		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	101	20/01/2025	Mensal	1.136,54	90,92	0,00	0,00	0,00	90,92
13º/2024		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809371 7	015.443.882-09	101	20/01/2025	Mensal	841,40	67,31	0,00	0,00	0,00	67,31
13º/2024		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414300 1	963.309.962-53	101	20/01/2025	Mensal	666,58	53,32	0,00	0,00	0,00	53,32
13º/2024		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	101	20/01/2025	Mensal	986,32	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90
13º/2024		TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	01042906472022121219002 3	026.647.342-37	101	20/01/2025	Mensal	1.177,67	94,21	0,00	0,00	0,00	94,21
13º/2024		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211383 3	059.695.102-70	101	20/01/2025	Mensal	1.175,56	94,04	0,00	0,00	0,00	94,04
13º/2024		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309382 4	028.022.352-81	101	20/01/2025	Mensal	836,13	66,89	0,00	0,00	0,00	66,89
13º/2024		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011244 9	590.253.102-06	101	20/01/2025	Mensal	920,51	73,64	0,00	0,00	0,00	73,64
13º/2024		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217414 0	754.893.092-53	101	20/01/2025	Mensal	996,76	79,74	0,00	0,00	0,00	79,74
13º/2024		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219004 0	379.033.062-00	101	20/01/2025	Mensal	1.090,64	87,25	0,00	0,00	0,00	87,25
13º/2024		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	101	20/01/2025	Mensal	295,51	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
13º/2024		TATIANE AMORIM DA SILVA	01290012992024021512054 2	889.713.922-15	101	20/01/2025	Mensal	807,55	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
13º/2024		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219004 8	875.002.052-87	101	20/01/2025	Mensal	984,94	78,79	0,00	0,00	0,00	78,79
13º/2024		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912222 7	013.986.762-76	101	20/01/2025	Mensal	866,19	69,29	0,00	0,00	0,00	69,29
13º/2024		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463 5	013.208.942-40	101	20/01/2025	Mensal	1.004,61	80,36	0,00	0,00	0,00	80,36
13º/2024		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211585 0	020.174.922-05	101	20/01/2025	Mensal	148,75	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90
13º/2024		TAYSE MINELE DE OLIVEIRA BARBOSA	01290013512024041009391 5	771.228.442-34	101	20/01/2025	Mensal	572,86	45,82	0,00	0,00	0,00	45,82
13º/2024		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219005 1	513.109.452-68	101	20/01/2025	Mensal	1.944,88	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59
13º/2024		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219005 4	971.744.242-87	101	20/01/2025	Mensal	986,29	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90
13º/2024		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815362 6	021.415.212-03	101	20/01/2025	Mensal	159,76	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78
13º/2024		THAIS CRISTINE CUNHA BATISTA	01042906582022121219005 6	912.597.702-49	101	20/01/2025	Mensal	1.855,90	148,47	0,00	0,00	0,00	148,47
13º/2024		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219005 9	023.247.142-80	101	20/01/2025	Mensal	975,24	78,01	0,00	0,00	0,00	78,01
13º/2024		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211262 5	043.834.092-29	101	20/01/2025	Mensal	972,26	77,78	0,00	0,00	0,00	77,78
13º/2024		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	101	20/01/2025	Mensal	1.136,19	90,89	0,00	0,00	0,00	90,89
13º/2024		THAMIRES DA SILVA TAVARES	01042900062022121218302 7	051.186.362-48	101	20/01/2025	Mensal	756,14	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49
13º/2024		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218303 0	014.972.952-97	101	20/01/2025	Mensal	3.615,73	289,25	0,00	0,00	0,00	289,25
13º/2024		THAMYRIS CHAVANTE NOGUEIRA PESSOA	01042906642022121219011 2	017.682.072-83	101	20/01/2025	Mensal	1.947,53	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
13º/2024		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219011 5	013.690.572-29	101	20/01/2025	Mensal	1.653,54	132,28	0,00	0,00	0,00	132,28
13º/2024		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219012 0	925.941.312-53	101	20/01/2025	Mensal	993,40	79,47	0,00	0,00	0,00	79,47
13º/2024		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311265 9	025.634.302-08	101	20/01/2025	Mensal	559,38	44,75	0,00	0,00	0,00	44,75
13º/2024		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012264 3	072.251.824-20	101	20/01/2025	Mensal	887,93	71,03	0,00	0,00	0,00	71,03
13º/2024		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219013 1	868.242.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.008,95	80,71	0,00	0,00	0,00	80,71
13º/2024		TRICIANA DIAS DE JESUS	01290009402023040411264 5	869.693.902-68	101	20/01/2025	Mensal	966,14	77,29	0,00	0,00	0,00	77,29

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219 0134	634.339.742-68	101	20/01/2025	Mensal	1.175,17	94,01	0,00	0,00	0,00	94,01
13º/2024		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111 0059	319.224.732-00	101	20/01/2025	Mensal	1.849,57	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96
13º/2024		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219 0136	808.966.502-00	101	20/01/2025	Mensal	1.179,23	94,33	0,00	0,00	0,00	94,33
13º/2024		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815 2750	794.702.202-00	101	20/01/2025	Mensal	889,07	71,12	0,00	0,00	0,00	71,12
13º/2024		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811 5509	798.155.452-72	101	20/01/2025	Mensal	1.032,91	82,63	0,00	0,00	0,00	82,63
13º/2024		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219 0139	443.038.822-91	101	20/01/2025	Mensal	1.173,41	93,87	0,00	0,00	0,00	93,87
13º/2024		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219 0142	068.243.242-30	101	20/01/2025	Mensal	989,18	79,13	0,00	0,00	0,00	79,13
13º/2024		VANESSA CUNHA DA CONCEICAO FERREIR	01290009982023052516 2908	837.861.802-10	101	20/01/2025	Mensal	1.064,44	85,15	0,00	0,00	0,00	85,15
13º/2024		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113 2355	042.724.752-74	101	20/01/2025	Mensal	1.104,17	88,33	0,00	0,00	0,00	88,33
13º/2024		VANESSA DE NAZARE BARBOSA LOBO	01042907352022122817 3423	007.029.362-78	101	20/01/2025	Mensal	859,67	68,77	0,00	0,00	0,00	68,77
13º/2024		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216 3026	871.172.312-20	101	20/01/2025	Mensal	1.073,11	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84
13º/2024		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813 5554	793.697.232-34	101	20/01/2025	Mensal	892,20	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37
13º/2024		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410 5723	043.655.102-07	101	20/01/2025	Mensal	996,76	79,74	0,00	0,00	0,00	79,74
13º/2024		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219 0147	841.407.712-91	101	20/01/2025	Mensal	1.662,79	133,02	0,00	0,00	0,00	133,02
13º/2024		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	101	20/01/2025	Mensal	1.168,57	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48
13º/2024		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219 0155	599.480.602-10	101	20/01/2025	Mensal	1.884,63	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
13º/2024		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219 0157	451.532.992-87	101	20/01/2025	Mensal	1.185,70	94,85	0,00	0,00	0,00	94,85
13º/2024		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122215 3929	041.570.692-00	101	20/01/2025	Mensal	2.334,49	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75
13º/2024		VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	01290015232024111310 5455	040.441.712-46	101	20/01/2025	Mensal	319,77	25,58	0,00	0,00	0,00	25,58
13º/2024		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818 4453	760.209.162-00	101	20/01/2025	Mensal	1.008,05	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
13º/2024		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	101	20/01/2025	Mensal	893,34	71,46	0,00	0,00	0,00	71,46
13º/2024		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315 1032	721.067.432-20	101	20/01/2025	Mensal	886,20	70,89	0,00	0,00	0,00	70,89
13º/2024		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219 0211	015.813.312-90	101	20/01/2025	Mensal	2.207,45	176,59	0,00	0,00	0,00	176,59
13º/2024		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916 5841	010.347.482-03	101	20/01/2025	Mensal	1.938,97	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
13º/2024		WALDENORA MARQUES DIAS	01290011432023103017 1713	701.499.682-72	101	20/01/2025	Mensal	776,99	62,15	0,00	0,00	0,00	62,15
13º/2024		WALLACE GABRIEL SOUZA GARCIA	01290010302023063012 0043	017.991.952-01	101	20/01/2025	Mensal	1.041,00	83,28	0,00	0,00	0,00	83,28
13º/2024		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111 3611	000.807.012-13	101	20/01/2025	Mensal	487,36	38,98	0,00	0,00	0,00	38,98
13º/2024		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415 1916	792.138.202-91	101	20/01/2025	Mensal	1.198,45	95,87	0,00	0,00	0,00	95,87
13º/2024		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219 0221	036.316.932-65	101	20/01/2025	Mensal	1.004,50	80,36	0,00	0,00	0,00	80,36
13º/2024		WARRISON RICHAR DE PAULA MOTA	01042906912022121219 0224	910.433.952-53	101	20/01/2025	Mensal	783,16	62,65	0,00	0,00	0,00	62,65
13º/2024		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817 2241	015.076.202-09	101	20/01/2025	Mensal	1.079,34	86,34	0,00	0,00	0,00	86,34
13º/2024		WELLINGTON NUNES DA SILVA DAMASCEN	01290011272023102813 5647	010.228.232-30	101	20/01/2025	Mensal	891,70	71,33	0,00	0,00	0,00	71,33
13º/2024		WELLUMA DE CASSIA DIAS LOBATO	01042906922022121219 0227	947.210.502-59	101	20/01/2025	Mensal	971,92	77,75	0,00	0,00	0,00	77,75
13º/2024		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309 4009	264.621.922-91	101	20/01/2025	Mensal	900,83	72,06	0,00	0,00	0,00	72,06
13º/2024		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109 5011	058.959.212-21	101	20/01/2025	Mensal	742,06	59,36	0,00	0,00	0,00	59,36
13º/2024		WENDERSON DE NAZARETH VILHENA DE S	01290013352024032810 4324	650.465.012-87	101	20/01/2025	Mensal	557,19	44,57	0,00	0,00	0,00	44,57
13º/2024		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015 2956	045.853.762-40	101	20/01/2025	Mensal	1.278,24	102,25	0,00	0,00	0,00	102,25
13º/2024		WILIAM AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA	01290012162023112914 1656	975.887.502-78	103	20/01/2025	Mensal	356,53	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024		WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809042l	038.382.212-22	101	20/01/2025	Mensal	739,12	59,12	0,00	0,00	0,00	59,12
13º/2024		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023O	527.079.112-91	101	20/01/2025	Mensal	3.844,33	307,54	0,00	0,00	0,00	307,54
13º/2024		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023I	094.645.492-20	101	20/01/2025	Mensal	1.180,80	94,46	0,00	0,00	0,00	94,46
13º/2024		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175l	046.662.052-76	101	20/01/2025	Mensal	148,91	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
13º/2024		WLADMIR SAMAYCON CHAVES DA GAMA	01290011772023110310033I	004.023.472-00	101	20/01/2025	Mensal	887,94	71,03	0,00	0,00	0,00	71,03
13º/2024		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543O	040.052.022-25	101	20/01/2025	Mensal	891,12	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28
13º/2024		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210O	611.838.222-00	101	20/01/2025	Mensal	1.025,46	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
13º/2024		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514l	702.468.462-32	101	20/01/2025	Mensal	1.188,76	95,10	0,00	0,00	0,00	95,10
13º/2024		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024O	332.937.082-34	101	20/01/2025	Mensal	1.498,81	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
13º/2024		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072l	030.317.942-22	103	20/01/2025	Mensal	323,59	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47
13º/2024		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264O	022.178.072-69	101	20/01/2025	Mensal	733,61	58,68	0,00	0,00	0,00	58,68
13º/2024		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025I	593.851.382-00	101	20/01/2025	Mensal	1.853,82	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
12/2024		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218303O	097.124.962-87	101	20/01/2025	Mensal	1.732,72	138,61	0,00	0,00	0,00	138,61
12/2024		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218304I	734.317.612-91	101	20/01/2025	Mensal	6.960,64	556,84	0,00	0,00	0,00	556,84
12/2024		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218304O	511.165.372-49	101	20/01/2025	Mensal	6.887,85	551,02	0,00	0,00	0,00	551,02
12/2024		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218304I	449.721.052-91	101	20/01/2025	Mensal	6.944,01	555,51	0,00	0,00	0,00	555,51
12/2024		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211l	728.972.872-68	101	20/01/2025	Mensal	1.997,94	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
12/2024		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218305O	031.648.952-24	101	20/01/2025	Mensal	7.525,36	602,01	0,00	0,00	0,00	602,01
12/2024		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011091I	030.651.522-90	101	20/01/2025	Mensal	2.004,39	160,34	0,00	0,00	0,00	160,34
12/2024		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417315I	845.585.042-68	101	20/01/2025	Mensal	1.881,59	150,51	0,00	0,00	0,00	150,51
12/2024		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453O	006.744.532-20	101	20/01/2025	Mensal	2.496,52	199,72	0,00	0,00	0,00	199,72
12/2024		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316295I	027.041.252-28	101	20/01/2025	Mensal	9.138,42	731,07	0,00	0,00	0,00	731,07
12/2024		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218311O	026.772.742-99	101	20/01/2025	Mensal	7.817,24	625,37	0,00	0,00	0,00	625,37
12/2024		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121117225I	069.395.492-26	101	20/01/2025	Mensal	1.026,47	82,11	0,00	0,00	0,00	82,11
12/2024		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218311O	001.109.212-24	101	20/01/2025	Mensal	7.898,54	631,88	0,00	0,00	0,00	631,88
12/2024		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218311I	002.902.652-07	101	20/01/2025	Mensal	7.311,87	584,94	0,00	0,00	0,00	584,94
12/2024		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110470O	029.302.742-04	101	20/01/2025	Mensal	9.069,58	725,56	0,00	0,00	0,00	725,56
12/2024		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409093I	032.163.422-55	101	20/01/2025	Mensal	2.022,39	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
12/2024		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016210I	019.115.332-07	101	20/01/2025	Mensal	8.624,95	689,99	0,00	0,00	0,00	689,99
12/2024		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312I	001.233.202-08	101	20/01/2025	Mensal	7.533,15	602,64	0,00	0,00	0,00	602,64
12/2024		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316441I	027.958.602-79	101	20/01/2025	Mensal	6.632,08	530,56	0,00	0,00	0,00	530,56
12/2024		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314482I	593.858.392-68	101	20/01/2025	Mensal	1.901,12	152,08	0,00	0,00	0,00	152,08
12/2024		ALANA PACHECO BELTRAO	01042900262022121218313O	017.886.582-64	101	20/01/2025	Mensal	2.287,96	183,03	0,00	0,00	0,00	183,03
12/2024		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220454I	029.773.282-03	101	20/01/2025	Mensal	4.087,63	327,01	0,00	0,00	0,00	327,01
12/2024		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218314I	789.243.082-20	101	20/01/2025	Mensal	6.886,89	550,94	0,00	0,00	0,00	550,94
12/2024		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113574I	879.783.772-53	101	20/01/2025	Mensal	1.605,40	128,42	0,00	0,00	0,00	128,42
12/2024		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218314I	427.959.662-04	101	20/01/2025	Mensal	6.668,97	533,51	0,00	0,00	0,00	533,51
12/2024		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315O	078.031.332-15	101	20/01/2025	Mensal	5.094,15	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		ALDENICE GUIMARAES RODRIGUES	01290008822023030316 1152	872.141.132-87	101	20/01/2025	Mensal	9.432,69	754,61	0,00	0,00	0,00	754,61
12/2024		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218 3223	010.195.152-36	101	20/01/2025	Mensal	6.597,51	527,79	0,00	0,00	0,00	527,79
12/2024		ALESSANDRA MICHELLE MONTEIRO NAVEG	01290015132024102915 2429	483.259.372-20	101	20/01/2025	Mensal	6.781,89	542,54	0,00	0,00	0,00	542,54
12/2024		ALESSANDRA VALESKA ARAUJO MACHADO	01042900372022121218 3231	467.324.112-68	101	20/01/2025	Mensal	6.697,02	535,75	0,00	0,00	0,00	535,75
12/2024		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	101	20/01/2025	Mensal	6.920,36	553,62	0,00	0,00	0,00	553,62
12/2024		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610 4950	008.045.572-76	101	20/01/2025	Mensal	4.104,48	328,35	0,00	0,00	0,00	328,35
12/2024		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911 3417	825.233.982-49	101	20/01/2025	Mensal	1.770,83	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
12/2024		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218 3240	517.470.142-49	101	20/01/2025	Mensal	4.044,00	323,51	0,00	0,00	0,00	323,51
12/2024		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	101	20/01/2025	Mensal	6.880,93	550,46	0,00	0,00	0,00	550,46
12/2024		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	101	20/01/2025	Mensal	6.889,50	551,15	0,00	0,00	0,00	551,15
12/2024		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717 1710	052.943.442-38	101	20/01/2025	Mensal	3.955,59	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44
12/2024		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814 4008	522.578.352-04	101	20/01/2025	Mensal	1.946,43	155,71	0,00	0,00	0,00	155,71
12/2024		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817 2530	730.345.502-78	101	20/01/2025	Mensal	1.997,72	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80
12/2024		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814 4843	013.975.132-76	101	20/01/2025	Mensal	1.697,95	135,83	0,00	0,00	0,00	135,83
12/2024		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	101	20/01/2025	Mensal	6.728,24	538,25	0,00	0,00	0,00	538,25
12/2024		ALICE DOS SANTOS REIS	01290014052024062714 2305	002.281.122-22	101	20/01/2025	Mensal	1.438,80	115,10	0,00	0,00	0,00	115,10
12/2024		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218 3301	049.327.252-64	101	20/01/2025	Mensal	6.758,33	540,66	0,00	0,00	0,00	540,66
12/2024		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218 3303	519.497.682-87	101	20/01/2025	Mensal	2.795,05	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
12/2024		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218 3306	013.880.132-07	101	20/01/2025	Mensal	8.299,77	663,97	0,00	0,00	0,00	663,97
12/2024		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218 3309	689.645.602-72	101	20/01/2025	Mensal	8.483,12	678,64	0,00	0,00	0,00	678,64
12/2024		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218 3311	016.605.702-98	101	20/01/2025	Mensal	6.640,37	531,22	0,00	0,00	0,00	531,22
12/2024		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409 4906	000.099.342-51	101	20/01/2025	Mensal	4.156,69	332,53	0,00	0,00	0,00	332,53
12/2024		ALINE SOUSA SANTANA FURTADO	01042900492022121218 3316	017.888.192-92	101	20/01/2025	Mensal	6.646,82	531,74	0,00	0,00	0,00	531,74
12/2024		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411 1041	000.746.142-90	101	20/01/2025	Mensal	6.636,00	530,87	0,00	0,00	0,00	530,87
12/2024		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515 0703	040.273.082-80	101	20/01/2025	Mensal	7.313,55	585,07	0,00	0,00	0,00	585,07
12/2024		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210 4725	606.431.372-20	101	20/01/2025	Mensal	1.766,18	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28
12/2024		ALYNE TALITA MARTINS CABRAL	01290015182024110717 2213	024.548.852-98	101	20/01/2025	Mensal	3.217,05	257,36	0,00	0,00	0,00	257,36
12/2024		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218 3319	052.196.602-76	101	20/01/2025	Mensal	6.630,38	530,42	0,00	0,00	0,00	530,42
12/2024		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511 2526	411.487.348-13	101	20/01/2025	Mensal	7.306,86	584,54	0,00	0,00	0,00	584,54
12/2024		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218 3322	034.867.872-09	101	20/01/2025	Mensal	6.724,86	537,98	0,00	0,00	0,00	537,98
12/2024		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	20/01/2025	Mensal	3.555,20	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40
12/2024		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911 0227	023.740.022-76	101	20/01/2025	Mensal	1.819,27	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
12/2024		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213 5755	008.429.682-88	101	20/01/2025	Mensal	6.895,88	551,66	0,00	0,00	0,00	551,66
12/2024		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816 1549	711.382.932-53	101	20/01/2025	Mensal	6.885,38	550,82	0,00	0,00	0,00	550,82
12/2024		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218 3335	960.453.612-53	101	20/01/2025	Mensal	11.850,33	948,02	0,00	0,00	0,00	948,02
12/2024		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218 3338	030.155.012-32	101	20/01/2025	Mensal	6.882,82	550,61	0,00	0,00	0,00	550,61
12/2024		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218 3340	952.841.682-91	101	20/01/2025	Mensal	6.911,43	552,90	0,00	0,00	0,00	552,90
12/2024		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012 0613	039.432.312-24	101	20/01/2025	Mensal	7.059,76	564,77	0,00	0,00	0,00	564,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334 3	865.931.612-68	101	20/01/2025	Mensal	6.618,96	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
12/2024		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334 6	657.715.672-72	101	20/01/2025	Mensal	6.628,59	530,28	0,00	0,00	0,00	530,28
12/2024		ANA LIVIA SIMOES DOS SANTOS	01290008692023030214310 3	066.961.972-81	103	20/01/2025	Mensal	552,19	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
12/2024		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	20/01/2025	Mensal	6.882,46	550,58	0,00	0,00	0,00	550,58
12/2024		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	101	20/01/2025	Mensal	6.636,23	530,89	0,00	0,00	0,00	530,89
12/2024		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218334 8	392.389.972-68	101	20/01/2025	Mensal	6.913,34	553,05	0,00	0,00	0,00	553,05
12/2024		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218335 1	074.780.058-88	101	20/01/2025	Mensal	6.793,92	543,50	0,00	0,00	0,00	543,50
12/2024		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218335 4	429.746.902-20	101	20/01/2025	Mensal	3.782,08	302,56	0,00	0,00	0,00	302,56
12/2024		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718364 1	373.095.602-72	101	20/01/2025	Mensal	4.183,58	334,68	0,00	0,00	0,00	334,68
12/2024		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	101	20/01/2025	Mensal	6.937,82	555,02	0,00	0,00	0,00	555,02
12/2024		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114103 0	012.618.742-85	101	20/01/2025	Mensal	4.272,91	341,83	0,00	0,00	0,00	341,83
12/2024		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	101	20/01/2025	Mensal	7.628,47	610,27	0,00	0,00	0,00	610,27
12/2024		ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO	01042900662022121218340 2	016.892.352-17	101	20/01/2025	Mensal	6.828,88	546,30	0,00	0,00	0,00	546,30
12/2024		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	101	20/01/2025	Mensal	2.068,00	165,43	0,00	0,00	0,00	165,43
12/2024		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816520 1	003.733.572-30	101	20/01/2025	Mensal	2.286,26	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
12/2024		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA FERNAN	01042907532023010409563 6	010.862.804-31	101	20/01/2025	Mensal	6.676,06	534,07	0,00	0,00	0,00	534,07
12/2024		ANDREA DA LUZ DAS MERCES FLEXA	01290010292023063011213 4	424.610.492-20	101	20/01/2025	Mensal	2.188,59	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
12/2024		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	101	20/01/2025	Mensal	6.870,85	549,65	0,00	0,00	0,00	549,65
12/2024		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218341 6	024.258.652-09	101	20/01/2025	Mensal	7.788,63	623,09	0,00	0,00	0,00	623,09
12/2024		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218341 9	634.595.312-15	101	20/01/2025	Mensal	9.496,46	759,70	0,00	0,00	0,00	759,70
12/2024		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218342 4	719.750.122-91	101	20/01/2025	Mensal	6.613,62	529,08	0,00	0,00	0,00	529,08
12/2024		ANDREIA FERREIRA DE LIRA	01042907122022122209005 4	832.149.922-87	101	20/01/2025	Mensal	2.232,41	178,59	0,00	0,00	0,00	178,59
12/2024		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	101	20/01/2025	Mensal	9.691,48	775,31	0,00	0,00	0,00	775,31
12/2024		ANDREY ABDON DE SOUSA	01042900772022121218343 4	923.970.262-87	101	20/01/2025	Mensal	2.052,36	164,18	0,00	0,00	0,00	164,18
12/2024		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	101	20/01/2025	Mensal	1.788,73	143,09	0,00	0,00	0,00	143,09
12/2024		ANDREY LIMA DE SOUZA	01042900782022121218343 7	802.457.902-25	101	20/01/2025	Mensal	6.670,44	533,63	0,00	0,00	0,00	533,63
12/2024		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015313 1	893.293.842-34	101	20/01/2025	Mensal	1.814,43	145,14	0,00	0,00	0,00	145,14
12/2024		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	101	20/01/2025	Mensal	6.637,23	530,97	0,00	0,00	0,00	530,97
12/2024		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	101	20/01/2025	Mensal	7.124,57	569,95	0,00	0,00	0,00	569,95
12/2024		ANGELA CRISTINA COSTA CARDOSO	01290010902023092814233 9	035.582.502-30	101	20/01/2025	Mensal	2.476,47	198,11	0,00	0,00	0,00	198,11
12/2024		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218344 0	577.913.252-68	101	20/01/2025	Mensal	6.664,72	533,17	0,00	0,00	0,00	533,17
12/2024		ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	01290014572024083010415 8	038.247.852-50	101	20/01/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
12/2024		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	101	20/01/2025	Mensal	6.621,80	529,73	0,00	0,00	0,00	529,73
12/2024		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218345 0	933.508.132-91	101	20/01/2025	Mensal	2.335,37	186,82	0,00	0,00	0,00	186,82
12/2024		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218345 3	015.393.472-73	101	20/01/2025	Mensal	7.824,63	625,97	0,00	0,00	0,00	625,97
12/2024		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409025 6	588.878.812-00	101	20/01/2025	Mensal	7.332,14	586,57	0,00	0,00	0,00	586,57
12/2024		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	20/01/2025	Mensal	1.786,93	142,95	0,00	0,00	0,00	142,95
12/2024		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900872022121218350 1	605.474.132-20	101	20/01/2025	Mensal	4.769,12	381,52	0,00	0,00	0,00	381,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715230 3	690.013.162-04	101	20/01/2025	Mensal	2.956,23	236,49	0,00	0,00	0,00	236,49
12/2024		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	20/01/2025	Mensal	5.072,42	405,79	0,00	0,00	0,00	405,79
12/2024		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009182 3	667.372.812-49	101	20/01/2025	Mensal	3.424,33	273,94	0,00	0,00	0,00	273,94
12/2024		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	20/01/2025	Mensal	6.639,67	531,16	0,00	0,00	0,00	531,16
12/2024		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	20/01/2025	Mensal	6.816,80	545,34	0,00	0,00	0,00	545,34
12/2024		ARLENE DA CONCEICAO OLIVEIRA E SILVA	01290015032024101617594 9	685.736.182-72	101	20/01/2025	Mensal	648,26	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85
12/2024		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	20/01/2025	Mensal	7.814,45	625,15	0,00	0,00	0,00	625,15
12/2024		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	20/01/2025	Mensal	7.546,85	603,74	0,00	0,00	0,00	603,74
12/2024		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	20/01/2025	Mensal	15.712,07	1.256,96	0,00	0,00	0,00	1.256,96
12/2024		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	20/01/2025	Mensal	6.930,27	554,41	0,00	0,00	0,00	554,41
12/2024		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	20/01/2025	Mensal	6.704,45	536,34	0,00	0,00	0,00	536,34
12/2024		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	20/01/2025	Mensal	6.913,54	553,07	0,00	0,00	0,00	553,07
12/2024		BEATRIZ DOS SANTOS PESSOA	01290010272023062716311 8	039.109.442-48	101	20/01/2025	Mensal	5.142,32	411,38	0,00	0,00	0,00	411,38
12/2024		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	20/01/2025	Mensal	6.356,41	508,50	0,00	0,00	0,00	508,50
12/2024		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	20/01/2025	Mensal	7.810,89	624,87	0,00	0,00	0,00	624,87
12/2024		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	20/01/2025	Mensal	1.339,10	107,11	0,00	0,00	0,00	107,11
12/2024		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	20/01/2025	Mensal	7.325,76	586,05	0,00	0,00	0,00	586,05
12/2024		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	20/01/2025	Mensal	2.311,74	184,93	0,00	0,00	0,00	184,93
12/2024		BRENA MENDES DE SOUSA	01290012312023121514311 5	021.102.812-60	101	20/01/2025	Mensal	6.253,71	500,29	0,00	0,00	0,00	500,29
12/2024		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	20/01/2025	Mensal	6.602,32	528,17	0,00	0,00	0,00	528,17
12/2024		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	20/01/2025	Mensal	7.073,50	565,87	0,00	0,00	0,00	565,87
12/2024		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	20/01/2025	Mensal	3.693,86	295,50	0,00	0,00	0,00	295,50
12/2024		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	20/01/2025	Mensal	2.287,96	183,03	0,00	0,00	0,00	183,03
12/2024		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	20/01/2025	Mensal	8.483,04	678,63	0,00	0,00	0,00	678,63
12/2024		BRUNA CORDEIRO DA SILVA	01042901022022121218355 0	822.604.432-49	101	20/01/2025	Mensal	8.294,13	663,52	0,00	0,00	0,00	663,52
12/2024		BRUNA LORENA DE SOUSA SILVA	01290015042024101710370 8	931.930.842-04	101	20/01/2025	Mensal	1.469,19	117,53	0,00	0,00	0,00	117,53
12/2024		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	20/01/2025	Mensal	6.661,56	532,91	0,00	0,00	0,00	532,91
12/2024		BRUNO CESAR COSTA QUEIROZ	01290013232024031910225 6	985.199.212-72	101	20/01/2025	Mensal	3.804,37	304,34	0,00	0,00	0,00	304,34
12/2024		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	20/01/2025	Mensal	2.166,44	173,30	0,00	0,00	0,00	173,30
12/2024		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	20/01/2025	Mensal	1.494,31	119,53	0,00	0,00	0,00	119,53
12/2024		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	20/01/2025	Mensal	4.643,66	371,48	0,00	0,00	0,00	371,48
12/2024		BRYAN WESLEY SOUSA LUZ	01290015062024102214211 3	019.621.962-08	101	20/01/2025	Mensal	2.689,51	215,15	0,00	0,00	0,00	215,15
12/2024		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	20/01/2025	Mensal	3.866,68	309,33	0,00	0,00	0,00	309,33
12/2024		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218360 9	987.145.702-20	101	20/01/2025	Mensal	7.795,87	623,66	0,00	0,00	0,00	623,66
12/2024		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	101	20/01/2025	Mensal	2.776,88	222,15	0,00	0,00	0,00	222,15
12/2024		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	101	20/01/2025	Mensal	2.000,10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12/2024		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218362 0	985.614.802-20	101	20/01/2025	Mensal	3.769,46	301,55	0,00	0,00	0,00	301,55
12/2024		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218362 3	882.731.482-20	101	20/01/2025	Mensal	8.378,62	670,28	0,00	0,00	0,00	670,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412 1218	037.742.982-11	101	20/01/2025	Mensal	6.607,57	528,60	0,00	0,00	0,00	528,60
12/2024		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218 3632	020.771.252-25	101	20/01/2025	Mensal	6.946,23	555,69	0,00	0,00	0,00	555,69
12/2024		CAMILA VITORIA DOS SANTOS PACHECO	01290013392024032814 2946	028.234.362-86	103	20/01/2025	Mensal	703,38	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06
12/2024		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011 4320	530.404.732-04	101	20/01/2025	Mensal	8.337,25	666,97	0,00	0,00	0,00	666,97
12/2024		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218 3634	005.172.632-70	101	20/01/2025	Mensal	6.713,94	537,10	0,00	0,00	0,00	537,10
12/2024		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218 3637	814.960.952-00	101	20/01/2025	Mensal	6.903,04	552,24	0,00	0,00	0,00	552,24
12/2024		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309 2743	015.796.822-78	101	20/01/2025	Mensal	8.015,64	641,24	0,00	0,00	0,00	641,24
12/2024		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218 3640	862.487.822-53	101	20/01/2025	Mensal	6.637,65	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00
12/2024		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218 3646	020.745.782-45	101	20/01/2025	Mensal	1.697,85	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
12/2024		CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209 0910	452.115.582-00	101	20/01/2025	Mensal	1.813,46	145,07	0,00	0,00	0,00	145,07
12/2024		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218 3651	440.857.372-87	101	20/01/2025	Mensal	2.595,22	204,59	0,00	0,00	0,00	204,59
12/2024		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	101	20/01/2025	Mensal	2.526,75	202,14	0,00	0,00	0,00	202,14
12/2024		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312 1236	591.431.342-20	101	20/01/2025	Mensal	1.966,97	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35
12/2024		CARLOS EDUARDO REIS FERREIRA	01042901262022121218 3717	657.773.012-15	101	20/01/2025	Mensal	2.524,46	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
12/2024		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218 3720	218.881.402-91	101	20/01/2025	Mensal	2.528,56	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
12/2024		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218 3722	758.866.852-00	101	20/01/2025	Mensal	8.326,30	666,10	0,00	0,00	0,00	666,10
12/2024		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714 1749	466.740.042-00	101	20/01/2025	Mensal	7.011,89	560,94	0,00	0,00	0,00	560,94
12/2024		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110 4445	008.555.972-59	101	20/01/2025	Mensal	1.863,42	149,06	0,00	0,00	0,00	149,06
12/2024		CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	01290015292024112815 4131	019.769.172-20	101	20/01/2025	Mensal	3.616,12	289,28	0,00	0,00	0,00	289,28
12/2024		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	101	20/01/2025	Mensal	7.287,20	582,97	0,00	0,00	0,00	582,97
12/2024		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218 3731	865.361.922-49	101	20/01/2025	Mensal	6.583,68	526,68	0,00	0,00	0,00	526,68
12/2024		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218 3733	038.237.862-88	101	20/01/2025	Mensal	1.823,67	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88
12/2024		CASSIA ADRIANE DA S OLIVEIRA	01290013582024041112 1413	791.885.082-34	101	20/01/2025	Mensal	239,20	19,13	0,00	0,00	0,00	19,13
12/2024		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209 3842	005.588.302-85	101	20/01/2025	Mensal	7.508,78	600,69	0,00	0,00	0,00	600,69
12/2024		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311 0755	039.443.412-95	101	20/01/2025	Mensal	1.440,81	115,26	0,00	0,00	0,00	115,26
12/2024		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	101	20/01/2025	Mensal	6.870,96	549,67	0,00	0,00	0,00	549,67
12/2024		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218 3747	352.430.662-49	101	20/01/2025	Mensal	2.287,96	183,03	0,00	0,00	0,00	183,03
12/2024		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218 3750	584.979.272-49	101	20/01/2025	Mensal	7.554,11	604,32	0,00	0,00	0,00	604,32
12/2024		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220 4826	638.249.302-34	101	20/01/2025	Mensal	6.628,60	530,28	0,00	0,00	0,00	530,28
12/2024		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917 3356	844.743.782-53	101	20/01/2025	Mensal	1.952,77	156,21	0,00	0,00	0,00	156,21
12/2024		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310 2648	805.433.832-53	101	20/01/2025	Mensal	6.706,28	536,49	0,00	0,00	0,00	536,49
12/2024		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315 0651	611.337.083-66	101	20/01/2025	Mensal	6.638,31	531,06	0,00	0,00	0,00	531,06
12/2024		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218 3756	041.301.132-16	101	20/01/2025	Mensal	6.670,72	533,65	0,00	0,00	0,00	533,65
12/2024		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417 1641	015.652.692-17	101	20/01/2025	Mensal	6.639,72	531,17	0,00	0,00	0,00	531,17
12/2024		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016 1438	040.545.672-74	101	20/01/2025	Mensal	7.471,30	597,70	0,00	0,00	0,00	597,70
12/2024		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218 3803	031.048.632-70	101	20/01/2025	Mensal	6.634,28	530,73	0,00	0,00	0,00	530,73
12/2024		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218 3806	742.220.072-34	101	20/01/2025	Mensal	6.631,52	530,51	0,00	0,00	0,00	530,51
12/2024		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218 3808	544.940.952-49	101	20/01/2025	Mensal	7.964,28	637,13	0,00	0,00	0,00	637,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209455O	371.595.932-00	101	20/01/2025	Mensal	6.648,53	531,87	0,00	0,00	0,00	531,87
12/2024		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812O713	711.456.992-00	101	20/01/2025	Mensal	1.679,68	134,37	0,00	0,00	0,00	134,37
12/2024		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814173 6	024.832.172-22	101	20/01/2025	Mensal	1.945,11	155,59	0,00	0,00	0,00	155,59
12/2024		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	101	20/01/2025	Mensal	6.685,48	534,83	0,00	0,00	0,00	534,83
12/2024		CLOVIS GUSE	01042900032022121312121 7	554.185.039-87	101	20/01/2025	Mensal	20.949,42	1.675,95	0,00	0,00	0,00	1.675,95
12/2024		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218381 4	330.612.892-91	101	20/01/2025	Mensal	8.906,47	712,51	0,00	0,00	0,00	712,51
12/2024		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	101	20/01/2025	Mensal	6.896,96	551,75	0,00	0,00	0,00	551,75
12/2024		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	101	20/01/2025	Mensal	7.957,32	636,57	0,00	0,00	0,00	636,57
12/2024		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	101	20/01/2025	Mensal	2.009,63	160,76	0,00	0,00	0,00	160,76
12/2024		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	101	20/01/2025	Mensal	1.815,39	145,22	0,00	0,00	0,00	145,22
12/2024		CRISTIANO DE OLIVEIRA	01290009092023031709102 8	995.005.152-53	101	20/01/2025	Mensal	6.955,04	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40
12/2024		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	20/01/2025	Mensal	6.693,94	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50
12/2024		CYBELLE MARQUES DE AVIZ	01290014422024080916325 1	981.030.912-00	101	20/01/2025	Mensal	904,10	72,32	0,00	0,00	0,00	72,32
12/2024		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	20/01/2025	Mensal	6.919,38	553,54	0,00	0,00	0,00	553,54
12/2024		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	20/01/2025	Mensal	6.657,65	532,60	0,00	0,00	0,00	532,60
12/2024		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	20/01/2025	Mensal	6.796,43	543,70	0,00	0,00	0,00	543,70
12/2024		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	20/01/2025	Mensal	2.287,96	183,03	0,00	0,00	0,00	183,03
12/2024		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	20/01/2025	Mensal	1.771,62	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
12/2024		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	20/01/2025	Mensal	8.477,41	678,18	0,00	0,00	0,00	678,18
12/2024		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	20/01/2025	Mensal	8.058,42	644,66	0,00	0,00	0,00	644,66
12/2024		DANIELA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO	01290010002023053117573 8	027.623.602-50	101	20/01/2025	Mensal	6.934,15	554,72	0,00	0,00	0,00	554,72
12/2024		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	20/01/2025	Mensal	9.600,97	768,07	0,00	0,00	0,00	768,07
12/2024		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	20/01/2025	Mensal	6.943,42	555,46	0,00	0,00	0,00	555,46
12/2024		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	20/01/2025	Mensal	1.690,16	135,21	0,00	0,00	0,00	135,21
12/2024		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	20/01/2025	Mensal	7.824,24	625,93	0,00	0,00	0,00	625,93
12/2024		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	20/01/2025	Mensal	6.909,60	552,76	0,00	0,00	0,00	552,76
12/2024		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	101	20/01/2025	Mensal	6.908,24	552,65	0,00	0,00	0,00	552,65
12/2024		DANIELLY RAIOL SANTOS	01042901632022121218385 9	030.249.052-35	101	20/01/2025	Mensal	6.945,87	555,66	0,00	0,00	0,00	555,66
12/2024		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615244 9	075.834.612-35	103	20/01/2025	Mensal	946,04	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92
12/2024		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	101	20/01/2025	Mensal	6.642,44	531,38	0,00	0,00	0,00	531,38
12/2024		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218390 4	016.169.222-22	101	20/01/2025	Mensal	3.414,82	273,18	0,00	0,00	0,00	273,18
12/2024		DANILO SOUZA DA COSTA	01290015372024121211365 0	019.091.542-02	101	20/01/2025	Mensal	691,88	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35
12/2024		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218390 6	017.689.392-09	101	20/01/2025	Mensal	6.644,87	531,58	0,00	0,00	0,00	531,58
12/2024		DANYELLA MONTEIRO BARRIGA	01042901672022121218390 9	025.237.232-80	101	20/01/2025	Mensal	6.520,90	521,66	0,00	0,00	0,00	521,66
12/2024		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	101	20/01/2025	Mensal	6.741,40	539,31	0,00	0,00	0,00	539,31
12/2024		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	101	20/01/2025	Mensal	7.323,60	585,88	0,00	0,00	0,00	585,88
12/2024		DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	01290012632023122216560 6	024.373.142-61	101	20/01/2025	Mensal	6.672,46	533,78	0,00	0,00	0,00	533,78
12/2024		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220485 8	863.057.782-72	101	20/01/2025	Mensal	3.629,58	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911454 4	071.829.872-10	101	20/01/2025	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
12/2024		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218392 2	664.413.152-20	101	20/01/2025	Mensal	6.637,29	530,97	0,00	0,00	0,00	530,97
12/2024		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215204 5	017.038.002-57	101	20/01/2025	Mensal	4.419,06	353,52	0,00	0,00	0,00	353,52
12/2024		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711593 1	517.089.902-59	101	20/01/2025	Mensal	7.562,08	604,96	0,00	0,00	0,00	604,96
12/2024		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218392 4	807.641.852-68	101	20/01/2025	Mensal	9.258,37	740,66	0,00	0,00	0,00	740,66
12/2024		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	101	20/01/2025	Mensal	6.874,76	549,97	0,00	0,00	0,00	549,97
12/2024		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	101	20/01/2025	Mensal	6.630,88	530,46	0,00	0,00	0,00	530,46
12/2024		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	101	20/01/2025	Mensal	7.324,09	585,92	0,00	0,00	0,00	585,92
12/2024		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218392 9	823.508.412-00	101	20/01/2025	Mensal	6.657,21	532,57	0,00	0,00	0,00	532,57
12/2024		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	101	20/01/2025	Mensal	7.280,15	582,41	0,00	0,00	0,00	582,41
12/2024		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218393 2	786.622.572-91	101	20/01/2025	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
12/2024		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218393 5	637.698.322-72	101	20/01/2025	Mensal	6.625,38	530,02	0,00	0,00	0,00	530,02
12/2024		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	101	20/01/2025	Mensal	7.081,09	566,48	0,00	0,00	0,00	566,48
12/2024		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218394 3	684.953.402-59	101	20/01/2025	Mensal	6.920,51	553,63	0,00	0,00	0,00	553,63
12/2024		DENISE DA COSTA OLIVEIRA FARO	01042901812022121218394 6	295.082.582-68	101	20/01/2025	Mensal	3.341,27	267,29	0,00	0,00	0,00	267,29
12/2024		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	101	20/01/2025	Mensal	7.007,13	560,56	0,00	0,00	0,00	560,56
12/2024		DENYSSON DE VASCONCELOS VALINO	01042901842022121218395 4	987.915.832-68	101	20/01/2025	Mensal	1.501,69	120,12	0,00	0,00	0,00	120,12
12/2024		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418181 9	037.446.922-99	101	20/01/2025	Mensal	6.850,89	548,06	0,00	0,00	0,00	548,06
12/2024		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709022 4	753.318.962-00	101	20/01/2025	Mensal	3.411,98	272,95	0,00	0,00	0,00	272,95
12/2024		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810470 0	263.796.002-72	101	20/01/2025	Mensal	1.983,16	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
12/2024		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115082 3	722.871.012-68	101	20/01/2025	Mensal	6.970,23	557,61	0,00	0,00	0,00	557,61
12/2024		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015415 4	959.531.082-49	101	20/01/2025	Mensal	3.040,05	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20
12/2024		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	101	20/01/2025	Mensal	6.648,76	531,89	0,00	0,00	0,00	531,89
12/2024		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218400 2	008.135.432-07	101	20/01/2025	Mensal	6.284,83	502,78	0,00	0,00	0,00	502,78
12/2024		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218401 4	628.616.462-68	101	20/01/2025	Mensal	8.441,51	675,31	0,00	0,00	0,00	675,31
12/2024		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209080 5	370.627.862-68	101	20/01/2025	Mensal	2.296,69	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73
12/2024		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218401 9	029.157.343-64	101	20/01/2025	Mensal	6.656,92	532,55	0,00	0,00	0,00	532,55
12/2024		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916285 7	588.916.842-87	101	20/01/2025	Mensal	6.639,14	531,12	0,00	0,00	0,00	531,12
12/2024		DOMINGOS MACIEL LEAL DE SARGES	01290013542024041010393 4	576.754.812-91	101	20/01/2025	Mensal	2.000,93	160,07	0,00	0,00	0,00	160,07
12/2024		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218402 2	303.924.702-68	101	20/01/2025	Mensal	6.923,38	553,86	0,00	0,00	0,00	553,86
12/2024		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316031 3	061.824.602-96	101	20/01/2025	Mensal	6.463,27	517,05	0,00	0,00	0,00	517,05
12/2024		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	101	20/01/2025	Mensal	6.631,79	530,54	0,00	0,00	0,00	530,54
12/2024		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	101	20/01/2025	Mensal	6.873,81	549,89	0,00	0,00	0,00	549,89
12/2024		DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	01290009322023040408584 8	607.374.682-20	101	20/01/2025	Mensal	0,35	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
12/2024		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015114 3	033.098.262-10	101	20/01/2025	Mensal	6.581,08	526,48	0,00	0,00	0,00	526,48
12/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	101	20/01/2025	Mensal	2.470,82	197,66	0,00	0,00	0,00	197,66
12/2024		EDINALDO AVIZ SILVEIRA	01042901972022121218403 5	116.115.882-00	101	20/01/2025	Mensal	1.704,98	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
12/2024		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312140 0	021.340.152-50	101	20/01/2025	Mensal	2.014,82	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	101	20/01/2025	Mensal	6.892,99	551,43	0,00	0,00	0,00	551,43
12/2024		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808283 9	402.122.702-49	101	20/01/2025	Mensal	6.856,01	548,48	0,00	0,00	0,00	548,48
12/2024		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218404 0	592.560.952-20	101	20/01/2025	Mensal	2.014,87	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	101	20/01/2025	Mensal	6.717,22	537,37	0,00	0,00	0,00	537,37
12/2024		EDSON PIMENTEL PENHA	01290008242023012313210 4	031.282.392-40	101	20/01/2025	Mensal	2.002,83	160,21	0,00	0,00	0,00	160,21
12/2024		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218404 8	005.158.552-94	101	20/01/2025	Mensal	8.177,53	654,19	0,00	0,00	0,00	654,19
12/2024		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410374 3	017.027.942-10	101	20/01/2025	Mensal	6.647,77	531,82	0,00	0,00	0,00	531,82
12/2024		EDUARDA RIBEIRO PEREIRA	01042902032022121218405 1	023.863.832-45	101	20/01/2025	Mensal	2.928,91	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30
12/2024		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415375 3	780.462.622-34	101	20/01/2025	Mensal	7.669,77	613,58	0,00	0,00	0,00	613,58
12/2024		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	101	20/01/2025	Mensal	2.000,86	160,06	0,00	0,00	0,00	160,06
12/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	101	20/01/2025	Mensal	6.911,25	552,89	0,00	0,00	0,00	552,89
12/2024		ELANE CRISTINA PRESTES DA ROCHA	01042907252022122815254 4	041.984.132-66	101	20/01/2025	Mensal	6.872,65	549,80	0,00	0,00	0,00	549,80
12/2024		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218410 8	903.522.032-34	101	20/01/2025	Mensal	8.646,05	691,67	0,00	0,00	0,00	691,67
12/2024		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218411 0	686.401.702-82	101	20/01/2025	Mensal	6.952,41	556,19	0,00	0,00	0,00	556,19
12/2024		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	101	20/01/2025	Mensal	6.881,56	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51
12/2024		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218411 6	711.517.882-87	101	20/01/2025	Mensal	6.655,36	532,42	0,00	0,00	0,00	532,42
12/2024		ELIANE SILMARA VIEIRA DA SILVA	01290015112024102817595 8	731.110.232-49	101	20/01/2025	Mensal	1.795,79	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66
12/2024		ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117343 6	477.109.932-49	101	20/01/2025	Mensal	1.481,39	118,51	0,00	0,00	0,00	118,51
12/2024		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218412 1	016.931.512-60	101	20/01/2025	Mensal	6.922,58	553,79	0,00	0,00	0,00	553,79
12/2024		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	101	20/01/2025	Mensal	6.815,52	545,23	0,00	0,00	0,00	545,23
12/2024		ELIENE DE JESUS MORAES	01042902162022121218412 7	576.794.792-91	101	20/01/2025	Mensal	6.891,33	551,30	0,00	0,00	0,00	551,30
12/2024		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218413 0	459.758.502-82	101	20/01/2025	Mensal	6.628,60	530,28	0,00	0,00	0,00	530,28
12/2024		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218413 2	795.340.402-82	101	20/01/2025	Mensal	6.605,88	528,46	0,00	0,00	0,00	528,46
12/2024		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314390 1	264.454.502-10	101	20/01/2025	Mensal	3.324,34	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
12/2024		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711225 4	700.369.662-23	101	20/01/2025	Mensal	7.639,84	611,18	0,00	0,00	0,00	611,18
12/2024		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218413 5	791.193.102-00	101	20/01/2025	Mensal	7.901,08	632,08	0,00	0,00	0,00	632,08
12/2024		ELIZANGELA ARAUJO RAIOL	01290013112024031317135 8	040.382.362-50	101	20/01/2025	Mensal	6.651,93	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
12/2024		ELIZANGELA DE JESUS SOUZA	01290011672023110112341 6	743.493.762-91	101	20/01/2025	Mensal	1.578,73	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29
12/2024		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	101	20/01/2025	Mensal	6.639,90	531,18	0,00	0,00	0,00	531,18
12/2024		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218414 1	252.417.962-15	101	20/01/2025	Mensal	2.558,64	204,68	0,00	0,00	0,00	204,68
12/2024		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218414 4	804.421.022-91	101	20/01/2025	Mensal	6.907,39	552,58	0,00	0,00	0,00	552,58
12/2024		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218414 7	018.770.522-48	101	20/01/2025	Mensal	8.319,77	665,57	0,00	0,00	0,00	665,57
12/2024		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709232 1	067.391.622-71	101	20/01/2025	Mensal	1.412,79	113,02	0,00	0,00	0,00	113,02
12/2024		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	101	20/01/2025	Mensal	1.433,73	114,69	0,00	0,00	0,00	114,69
12/2024		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218415 2	842.587.562-53	101	20/01/2025	Mensal	6.658,81	532,69	0,00	0,00	0,00	532,69
12/2024		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218415 5	038.419.142-84	101	20/01/2025	Mensal	8.007,56	640,60	0,00	0,00	0,00	640,60
12/2024		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	101	20/01/2025	Mensal	3.177,92	254,23	0,00	0,00	0,00	254,23
12/2024		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317003 4	843.313.132-04	101	20/01/2025	Mensal	1.807,43	144,59	0,00	0,00	0,00	144,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218 4208	995.446.951-68	101	20/01/2025	Mensal	6.627,09	530,16	0,00	0,00	0,00	530,16
12/2024		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218 4216	037.755.662-95	101	20/01/2025	Mensal	6.897,66	551,80	0,00	0,00	0,00	551,80
12/2024		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218 4219	728.214.932-15	101	20/01/2025	Mensal	2.338,26	187,05	0,00	0,00	0,00	187,05
12/2024		EMILY BOTELHO SILVA	01290014922024092708 5004	040.305.792-21	101	20/01/2025	Mensal	1.821,90	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75
12/2024		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416 5940	047.397.652-84	101	20/01/2025	Mensal	6.647,41	531,78	0,00	0,00	0,00	531,78
12/2024		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012 0254	056.974.992-13	101	20/01/2025	Mensal	6.615,01	529,19	0,00	0,00	0,00	529,19
12/2024		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218 4223	733.808.572-20	101	20/01/2025	Mensal	6.633,34	530,65	0,00	0,00	0,00	530,65
12/2024		ERICA JOSIANNE DE LIMA BORGES	01290013942024061214 5309	801.921.732-00	101	20/01/2025	Mensal	3.656,33	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50
12/2024		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218 4226	025.546.382-09	101	20/01/2025	Mensal	6.664,89	533,18	0,00	0,00	0,00	533,18
12/2024		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218 4229	708.651.752-68	101	20/01/2025	Mensal	8.342,70	667,41	0,00	0,00	0,00	667,41
12/2024		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218 4231	572.506.342-91	101	20/01/2025	Mensal	1.906,27	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
12/2024		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117 2414	782.275.772-53	101	20/01/2025	Mensal	1.762,48	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99
12/2024		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218 4233	884.714.202-44	101	20/01/2025	Mensal	6.949,89	555,98	0,00	0,00	0,00	555,98
12/2024		ESTHER CAROLINE SILVA BAIA	01290010962023100609 1503	032.232.082-83	103	20/01/2025	Mensal	703,43	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06
12/2024		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311 5903	609.409.193-03	101	20/01/2025	Mensal	8.270,22	661,61	0,00	0,00	0,00	661,61
12/2024		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218 4246	596.383.202-06	101	20/01/2025	Mensal	6.877,01	550,15	0,00	0,00	0,00	550,15
12/2024		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218 4248	755.113.392-53	101	20/01/2025	Mensal	6.658,20	532,64	0,00	0,00	0,00	532,64
12/2024		EVANILZA SILVA SOUSA	01042902462022121218 4251	443.203.532-34	101	20/01/2025	Mensal	6.629,35	530,33	0,00	0,00	0,00	530,33
12/2024		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218 4253	934.246.982-53	101	20/01/2025	Mensal	7.902,89	632,23	0,00	0,00	0,00	632,23
12/2024		EVELLIN LETICIA SERRAO FARIAS	01042902482022121218 4255	055.732.962-05	101	20/01/2025	Mensal	1.497,43	119,79	0,00	0,00	0,00	119,79
12/2024		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218 4258	029.309.682-14	101	20/01/2025	Mensal	3.684,59	294,76	0,00	0,00	0,00	294,76
12/2024		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815 1114	043.011.512-14	101	20/01/2025	Mensal	6.430,41	514,42	0,00	0,00	0,00	514,42
12/2024		EVERLAN CARLOS DA PAIXAO	01042902502022121218 4301	000.837.932-75	101	20/01/2025	Mensal	8.459,41	676,75	0,00	0,00	0,00	676,75
12/2024		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311 3544	476.684.152-20	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311 4906	036.450.902-31	101	20/01/2025	Mensal	9.175,22	734,01	0,00	0,00	0,00	734,01
12/2024		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315 4136	430.180.092-15	101	20/01/2025	Mensal	2.363,80	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10
12/2024		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218 4308	612.232.552-04	101	20/01/2025	Mensal	7.021,16	561,68	0,00	0,00	0,00	561,68
12/2024		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814 2732	017.504.392-20	101	20/01/2025	Mensal	6.631,26	530,49	0,00	0,00	0,00	530,49
12/2024		FABIO CRISTIANO ASSUNCAO TRINDADE	01290014512024081316 1203	853.329.762-91	101	20/01/2025	Mensal	1.333,16	106,64	0,00	0,00	0,00	106,64
12/2024		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412 0916	885.214.432-34	101	20/01/2025	Mensal	6.845,59	547,64	0,00	0,00	0,00	547,64
12/2024		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218 4313	000.108.252-31	101	20/01/2025	Mensal	4.087,63	327,01	0,00	0,00	0,00	327,01
12/2024		FABRICIO MONTEIRO RAIOL	01290012372023121612 2155	012.142.792-79	101	20/01/2025	Mensal	6.653,62	532,28	0,00	0,00	0,00	532,28
12/2024		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572022121218 4320	776.505.142-34	101	20/01/2025	Mensal	2.314,16	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13
12/2024		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614 3715	023.816.042-43	101	20/01/2025	Mensal	7.094,38	567,54	0,00	0,00	0,00	567,54
12/2024		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	101	20/01/2025	Mensal	6.668,45	533,46	0,00	0,00	0,00	533,46
12/2024		FENNICIA DA COSTA MARTINS FEITOSA PIN	01290013922024060712 3227	897.821.862-87	101	20/01/2025	Mensal	1.905,13	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
12/2024		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110 5054	047.642.152-76	101	20/01/2025	Mensal	6.919,00	553,51	0,00	0,00	0,00	553,51
12/2024		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111 0829	032.315.912-52	101	20/01/2025	Mensal	8.269,46	661,55	0,00	0,00	0,00	661,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062l	068.795.142-94	101	20/01/2025	Mensal	2.827,48	226,19	0,00	0,00	0,00	226,19
12/2024		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218432 7	018.638.532-35	101	20/01/2025	Mensal	6.919,31	553,54	0,00	0,00	0,00	553,54
12/2024		FLAVIA RAMOS DE PAULA	01042902612022121311592 1	164.497.607-29	101	20/01/2025	Mensal	6.864,57	549,15	0,00	0,00	0,00	549,15
12/2024		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110394 8	381.160.222-53	101	20/01/2025	Mensal	1.519,50	121,55	0,00	0,00	0,00	121,55
12/2024		FLAVIO MARIANO FONSECA DE ARAUJO	01290014892024092615213 2	703.454.752-16	101	20/01/2025	Mensal	1.744,08	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
12/2024		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218434 1	379.308.002-10	101	20/01/2025	Mensal	6.635,84	530,86	0,00	0,00	0,00	530,86
12/2024		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218434 8	020.292.142-56	101	20/01/2025	Mensal	7.104,49	568,35	0,00	0,00	0,00	568,35
12/2024		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218435 1	695.600.722-34	101	20/01/2025	Mensal	6.895,83	551,65	0,00	0,00	0,00	551,65
12/2024		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318012 0	049.751.072-36	101	20/01/2025	Mensal	1.801,52	144,11	0,00	0,00	0,00	144,11
12/2024		FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA	01042902702022121220513 2	109.505.242-04	101	20/01/2025	Mensal	2.927,56	234,19	0,00	0,00	0,00	234,19
12/2024		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	101	20/01/2025	Mensal	2.005,95	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
12/2024		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218443 0	462.056.912-72	101	20/01/2025	Mensal	1.741,66	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33
12/2024		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108094 1	904.944.232-34	101	20/01/2025	Mensal	6.656,28	532,49	0,00	0,00	0,00	532,49
12/2024		FRANCYMARA ABRAHAO GOMES RIBEIRO	01290014752024091112140 9	746.223.072-00	101	20/01/2025	Mensal	1.178,98	94,31	0,00	0,00	0,00	94,31
12/2024		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409531 5	731.563.292-15	101	20/01/2025	Mensal	2.925,57	234,04	0,00	0,00	0,00	234,04
12/2024		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312502 2	062.677.832-86	101	20/01/2025	Mensal	1.825,97	146,07	0,00	0,00	0,00	146,07
12/2024		GABRIEL CHARLES DINIZ DE MELO	01042902762022121220513 5	463.719.402-44	101	20/01/2025	Mensal	2.214,20	85,87	0,00	0,00	0,00	85,87
12/2024		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	101	20/01/2025	Mensal	2.042,11	163,36	0,00	0,00	0,00	163,36
12/2024		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	101	20/01/2025	Mensal	2.287,96	183,03	0,00	0,00	0,00	183,03
12/2024		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915322 1	025.384.592-06	101	20/01/2025	Mensal	8.414,17	673,12	0,00	0,00	0,00	673,12
12/2024		GABRIELLA CRISTIAN FERREIRA COSTA	01290009012023031008243 7	008.274.692-33	101	20/01/2025	Mensal	3.708,17	296,64	0,00	0,00	0,00	296,64
12/2024		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	101	20/01/2025	Mensal	6.596,04	527,67	0,00	0,00	0,00	527,67
12/2024		GEICILENE CAXIAS DE SOUSA	01290008622023030216234 7	075.394.312-37	103	20/01/2025	Mensal	709,53	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
12/2024		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218444 5	015.784.882-57	101	20/01/2025	Mensal	2.057,23	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
12/2024		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218445 1	591.647.782-15	101	20/01/2025	Mensal	6.904,35	552,34	0,00	0,00	0,00	552,34
12/2024		GHANDY GOMES BARROS PEREIRA	01042902852022121218445 9	966.948.742-00	101	20/01/2025	Mensal	8.332,45	666,59	0,00	0,00	0,00	666,59
12/2024		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616061 8	983.259.142-20	101	20/01/2025	Mensal	1.486,61	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92
12/2024		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	101	20/01/2025	Mensal	7.478,83	598,30	0,00	0,00	0,00	598,30
12/2024		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	101	20/01/2025	Mensal	6.643,72	531,49	0,00	0,00	0,00	531,49
12/2024		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910175 7	039.360.652-09	101	20/01/2025	Mensal	1.661,49	132,91	0,00	0,00	0,00	132,91
12/2024		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241 7	052.751.152-88	101	20/01/2025	Mensal	6.663,27	533,06	0,00	0,00	0,00	533,06
12/2024		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451 0	781.788.272-04	101	20/01/2025	Mensal	1.969,73	157,57	0,00	0,00	0,00	157,57
12/2024		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	20/01/2025	Mensal	6.625,63	530,04	0,00	0,00	0,00	530,04
12/2024		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	20/01/2025	Mensal	6.866,54	549,32	0,00	0,00	0,00	549,32
12/2024		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	20/01/2025	Mensal	4.119,57	329,56	0,00	0,00	0,00	329,56
12/2024		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	20/01/2025	Mensal	6.608,04	528,63	0,00	0,00	0,00	528,63
12/2024		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	20/01/2025	Mensal	7.003,09	560,23	0,00	0,00	0,00	560,23
12/2024		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513 8	606.534.342-00	101	20/01/2025	Mensal	7.610,14	608,81	0,00	0,00	0,00	608,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510 2933	022.174.272-70	101	20/01/2025	Mensal	6.551,42	524,11	0,00	0,00	0,00	524,11
12/2024		GUSTAVO ARAUJO LACERDA	01290008612023030214 1655	061.600.652-70	103	20/01/2025	Mensal	728,46	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56
12/2024		GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	01290012212023120611 4332	000.607.242-93	101	20/01/2025	Mensal	1.497,52	119,79	0,00	0,00	0,00	119,79
12/2024		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218 4530	144.784.122-00	101	20/01/2025	Mensal	1.722,56	137,79	0,00	0,00	0,00	137,79
12/2024		GYSELLE FARIAS DA COSTA	01290012922024013016 2629	779.018.942-53	101	20/01/2025	Mensal	1.476,81	118,14	0,00	0,00	0,00	118,14
12/2024		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218 4535	373.900.232-87	101	20/01/2025	Mensal	6.913,48	553,07	0,00	0,00	0,00	553,07
12/2024		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316 3621	557.682.022-34	101	20/01/2025	Mensal	3.314,42	265,15	0,00	0,00	0,00	265,15
12/2024		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218 4539	544.014.612-15	101	20/01/2025	Mensal	8.370,31	669,62	0,00	0,00	0,00	669,62
12/2024		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218 4542	443.034.752-20	101	20/01/2025	Mensal	6.909,36	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74
12/2024		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218 4549	941.118.802-82	101	20/01/2025	Mensal	6.911,92	552,95	0,00	0,00	0,00	552,95
12/2024		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016 4858	459.749.002-78	101	20/01/2025	Mensal	3.856,46	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
12/2024		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112 2820	022.890.052-23	101	20/01/2025	Mensal	6.717,60	537,40	0,00	0,00	0,00	537,40
12/2024		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308 0544	060.826.522-58	103	20/01/2025	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
12/2024		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218 4552	862.257.582-91	101	20/01/2025	Mensal	2.273,30	181,86	0,00	0,00	0,00	181,86
12/2024		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218 4554	833.693.922-91	101	20/01/2025	Mensal	2.576,38	206,10	0,00	0,00	0,00	206,10
12/2024		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810 3300	896.522.742-91	101	20/01/2025	Mensal	1.483,85	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70
12/2024		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218 4558	247.765.302-44	101	20/01/2025	Mensal	2.395,54	191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
12/2024		HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	01290015402024121711 0751	522.316.312-53	101	20/01/2025	Mensal	691,88	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35
12/2024		HERTZ MARCHALL SILVA COSTA SANTOS	01042903052022121218 4600	603.754.342-91	101	20/01/2025	Mensal	1.728,09	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
12/2024		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810 3705	585.132.722-72	101	20/01/2025	Mensal	2.327,67	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
12/2024		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218 4606	000.320.572-02	101	20/01/2025	Mensal	6.635,55	530,84	0,00	0,00	0,00	530,84
12/2024		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220 5140	479.849.372-49	101	20/01/2025	Mensal	3.160,57	252,84	0,00	0,00	0,00	252,84
12/2024		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014 4727	029.042.632-41	101	20/01/2025	Mensal	4.758,91	380,70	0,00	0,00	0,00	380,70
12/2024		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711 5046	048.802.742-08	101	20/01/2025	Mensal	2.001,51	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
12/2024		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218 4613	632.000.232-87	101	20/01/2025	Mensal	6.601,26	528,09	0,00	0,00	0,00	528,09
12/2024		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218 4615	872.073.542-15	101	20/01/2025	Mensal	8.331,18	666,48	0,00	0,00	0,00	666,48
12/2024		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714 2508	025.231.742-43	101	20/01/2025	Mensal	3.929,42	314,35	0,00	0,00	0,00	314,35
12/2024		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218 4618	734.643.762-49	101	20/01/2025	Mensal	7.766,57	621,32	0,00	0,00	0,00	621,32
12/2024		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316 1508	019.824.692-77	101	20/01/2025	Mensal	3.225,02	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
12/2024		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218 4621	012.469.272-92	101	20/01/2025	Mensal	8.415,74	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25
12/2024		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817 4228	029.824.682-12	101	20/01/2025	Mensal	6.920,08	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60
12/2024		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218 4627	546.696.422-00	101	20/01/2025	Mensal	6.911,48	552,91	0,00	0,00	0,00	552,91
12/2024		INGRID CARVALHO	01042903162022121218 4629	028.026.022-92	101	20/01/2025	Mensal	6.874,73	549,96	0,00	0,00	0,00	549,96
12/2024		INGRID CIBELE COSTA GUIMARAES	01290014652024083015 3622	691.484.492-53	101	20/01/2025	Mensal	1.461,91	116,95	0,00	0,00	0,00	116,95
12/2024		INGRID SANTOS DA ROCHA	01042903172022121218 4632	005.062.872-03	101	20/01/2025	Mensal	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
12/2024		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218 4640	368.955.802-63	101	20/01/2025	Mensal	6.952,77	556,21	0,00	0,00	0,00	556,21
12/2024		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218 4642	354.314.152-04	101	20/01/2025	Mensal	1.551,18	124,09	0,00	0,00	0,00	124,09
12/2024		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409 0715	017.468.812-16	101	20/01/2025	Mensal	6.933,72	554,69	0,00	0,00	0,00	554,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011 5809	971.352.322-91	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
12/2024		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014 4956	015.407.112-93	101	20/01/2025	Mensal	6.989,73	559,17	0,00	0,00	0,00	559,17
12/2024		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218 4652	612.053.972-72	101	20/01/2025	Mensal	6.977,91	558,23	0,00	0,00	0,00	558,23
12/2024		ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	01042903262022121218 4654	703.260.962-72	101	20/01/2025	Mensal	6.606,69	528,53	0,00	0,00	0,00	528,53
12/2024		ISRAEL LUCAS BARROS DE AMORIM	01290015122024102816 5406	017.162.892-62	101	20/01/2025	Mensal	2.631,57	210,51	0,00	0,00	0,00	210,51
12/2024		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311 5955	001.965.622-01	101	20/01/2025	Mensal	10.186,14	814,88	0,00	0,00	0,00	814,88
12/2024		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218 4658	811.975.272-49	101	20/01/2025	Mensal	6.648,21	531,85	0,00	0,00	0,00	531,85
12/2024		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218 4701	027.551.152-97	101	20/01/2025	Mensal	6.904,39	552,34	0,00	0,00	0,00	552,34
12/2024		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016 2352	860.372.262-53	101	20/01/2025	Mensal	2.410,25	192,82	0,00	0,00	0,00	192,82
12/2024		IVONE DE ALMEIDA	01290009622023042510 5730	039.880.862-74	101	20/01/2025	Mensal	6.675,02	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
12/2024		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409 2229	735.747.402-04	101	20/01/2025	Mensal	6.627,50	530,19	0,00	0,00	0,00	530,19
12/2024		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715 0623	998.266.822-68	101	20/01/2025	Mensal	6.666,47	533,31	0,00	0,00	0,00	533,31
12/2024		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218 4703	924.248.132-72	101	20/01/2025	Mensal	8.498,05	679,83	0,00	0,00	0,00	679,83
12/2024		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414 5354	773.485.322-68	101	20/01/2025	Mensal	7.612,07	608,96	0,00	0,00	0,00	608,96
12/2024		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315 4042	001.308.252-39	101	20/01/2025	Mensal	2.220,03	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60
12/2024		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010 1019	592.759.012-87	101	20/01/2025	Mensal	2.343,79	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
12/2024		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710 3709	054.907.042-76	101	20/01/2025	Mensal	1.490,79	119,25	0,00	0,00	0,00	119,25
12/2024		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218 4711	024.570.452-31	101	20/01/2025	Mensal	6.905,35	552,42	0,00	0,00	0,00	552,42
12/2024		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112 0014	689.770.692-20	101	20/01/2025	Mensal	1.992,87	159,42	0,00	0,00	0,00	159,42
12/2024		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718 1852	334.291.462-91	101	20/01/2025	Mensal	1.997,30	159,77	0,00	0,00	0,00	159,77
12/2024		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414 2332	328.298.762-53	101	20/01/2025	Mensal	6.740,56	539,24	0,00	0,00	0,00	539,24
12/2024		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218 4716	034.388.012-13	101	20/01/2025	Mensal	6.894,42	551,55	0,00	0,00	0,00	551,55
12/2024		JAMILLY DONZA FROIS PESSOA	01290014292024072912 3107	036.766.712-60	101	20/01/2025	Mensal	1.817,81	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
12/2024		JAMILY MEDEIROS PINHEIRO	01290012322023121610 2902	051.761.992-03	101	20/01/2025	Mensal	6.633,44	530,66	0,00	0,00	0,00	530,66
12/2024		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416 2543	000.742.132-02	101	20/01/2025	Mensal	4.929,53	394,36	0,00	0,00	0,00	394,36
12/2024		JANAINA FERREIRA CABRAL	01290008222023012310 3320	025.427.822-10	101	20/01/2025	Mensal	1.611,19	128,88	0,00	0,00	0,00	128,88
12/2024		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916 3910	050.651.402-19	101	20/01/2025	Mensal	1.998,91	159,91	0,00	0,00	0,00	159,91
12/2024		JAQUELINE MATA DA COSTA	01290011392023102816 4357	068.083.002-24	101	20/01/2025	Mensal	1.763,27	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05
12/2024		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817 1529	701.571.712-30	101	20/01/2025	Mensal	6.828,91	546,31	0,00	0,00	0,00	546,31
12/2024		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220 5149	330.886.242-53	101	20/01/2025	Mensal	3.177,60	254,20	0,00	0,00	0,00	254,20
12/2024		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114 2835	863.955.802-72	101	20/01/2025	Mensal	1.799,93	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99
12/2024		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816 1104	288.054.658-36	101	20/01/2025	Mensal	2.363,21	189,05	0,00	0,00	0,00	189,05
12/2024		JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILH	01290013722024051315 2517	013.911.262-62	101	20/01/2025	Mensal	1.654,30	132,33	0,00	0,00	0,00	132,33
12/2024		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010 3202	022.219.722-60	101	20/01/2025	Mensal	1.845,36	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
12/2024		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218 4729	009.887.752-63	101	20/01/2025	Mensal	7.291,57	583,31	0,00	0,00	0,00	583,31
12/2024		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	101	20/01/2025	Mensal	1.968,95	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
12/2024		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916 5158	030.634.632-05	101	20/01/2025	Mensal	7.546,10	603,68	0,00	0,00	0,00	603,68
12/2024		JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218 4745	011.141.052-52	101	20/01/2025	Mensal	6.610,59	528,84	0,00	0,00	0,00	528,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218474 7	006.612.912-51	101	20/01/2025	Mensal	6.886,08	550,87	0,00	0,00	0,00	550,87
12/2024		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218475 0	009.934.692-30	101	20/01/2025	Mensal	6.749,31	539,94	0,00	0,00	0,00	539,94
12/2024		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	101	20/01/2025	Mensal	6.658,53	532,67	0,00	0,00	0,00	532,67
12/2024		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218475 2	015.286.582-99	101	20/01/2025	Mensal	3.715,78	297,26	0,00	0,00	0,00	297,26
12/2024		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218475 7	000.819.022-47	101	20/01/2025	Mensal	6.926,26	554,09	0,00	0,00	0,00	554,09
12/2024		JESSICA LORENA PINHEIRO FERREIRA	01290013602024042909481 1	700.342.772-93	101	20/01/2025	Mensal	6.563,24	525,05	0,00	0,00	0,00	525,05
12/2024		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218480 2	013.068.512-70	101	20/01/2025	Mensal	9.427,24	754,17	0,00	0,00	0,00	754,17
12/2024		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	101	20/01/2025	Mensal	6.953,44	556,26	0,00	0,00	0,00	556,26
12/2024		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	101	20/01/2025	Mensal	7.104,46	568,34	0,00	0,00	0,00	568,34
12/2024		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716554 1	030.041.332-70	101	20/01/2025	Mensal	6.708,83	536,70	0,00	0,00	0,00	536,70
12/2024		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615563 4	968.251.892-04	101	20/01/2025	Mensal	4.431,42	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50
12/2024		JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	01290011962023111510022 5	769.182.892-68	101	20/01/2025	Mensal	2.009,55	160,76	0,00	0,00	0,00	160,76
12/2024		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218481 2	855.693.302-59	101	20/01/2025	Mensal	2.083,95	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70
12/2024		JOAO PAULO OLIVIERA COSTA	01290014602024083013510 8	854.962.862-04	101	20/01/2025	Mensal	1.483,89	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70
12/2024		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412255 6	354.374.642-15	101	20/01/2025	Mensal	1.946,25	155,69	0,00	0,00	0,00	155,69
12/2024		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812382 5	118.596.442-87	101	20/01/2025	Mensal	2.531,51	202,52	0,00	0,00	0,00	202,52
12/2024		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010100 8	994.516.462-72	101	20/01/2025	Mensal	1.811,94	144,94	0,00	0,00	0,00	144,94
12/2024		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218481 7	490.717.932-49	101	20/01/2025	Mensal	7.952,52	636,20	0,00	0,00	0,00	636,20
12/2024		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218482 0	792.265.822-20	101	20/01/2025	Mensal	4.265,66	341,24	0,00	0,00	0,00	341,24
12/2024		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815410 6	003.922.132-65	101	20/01/2025	Mensal	2.002,91	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
12/2024		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	101	20/01/2025	Mensal	1.762,68	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
12/2024		JONICE QUEIROZ TAPAJOS	01042903622022121218482 2	938.035.912-87	101	20/01/2025	Mensal	1.391,05	111,28	0,00	0,00	0,00	111,28
12/2024		JONILSON MATOS	01042903632022121220515 8	620.236.752-00	101	20/01/2025	Mensal	2.974,48	237,94	0,00	0,00	0,00	237,94
12/2024		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610205 9	973.870.452-91	101	20/01/2025	Mensal	8.537,20	682,96	0,00	0,00	0,00	682,96
12/2024		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308493 6	026.912.392-09	101	20/01/2025	Mensal	5.541,51	443,31	0,00	0,00	0,00	443,31
12/2024		JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	01042903672022121312125 4	956.915.101-34	101	20/01/2025	Mensal	6.549,17	523,92	0,00	0,00	0,00	523,92
12/2024		JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015385 7	003.177.312-54	101	20/01/2025	Mensal	2.529,50	202,36	0,00	0,00	0,00	202,36
12/2024		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411115 4	012.307.422-39	101	20/01/2025	Mensal	6.679,18	534,32	0,00	0,00	0,00	534,32
12/2024		JOSIALDO SILVA DO NASCIMENTO	01290013872024053016411 3	050.054.352-63	101	20/01/2025	Mensal	2.037,10	162,96	0,00	0,00	0,00	162,96
12/2024		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218484 0	924.976.322-00	101	20/01/2025	Mensal	3.698,30	295,85	0,00	0,00	0,00	295,85
12/2024		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816261 6	046.135.402-08	101	20/01/2025	Mensal	1.769,51	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
12/2024		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014470 6	021.481.862-48	101	20/01/2025	Mensal	6.610,68	528,85	0,00	0,00	0,00	528,85
12/2024		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416521 9	621.399.153-05	101	20/01/2025	Mensal	7.287,47	582,99	0,00	0,00	0,00	582,99
12/2024		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	101	20/01/2025	Mensal	3.118,85	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50
12/2024		JOYCE KARLLA DA SILVA LEAO NASCIMENT	01290014642024083016361 5	759.925.822-15	101	20/01/2025	Mensal	3.401,91	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
12/2024		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	101	20/01/2025	Mensal	1.778,84	142,29	0,00	0,00	0,00	142,29
12/2024		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	101	20/01/2025	Mensal	1.772,02	141,76	0,00	0,00	0,00	141,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	101	20/01/2025	Mensal	6.636,79	530,93	0,00	0,00	0,00	530,93
12/2024		JUCIMARA RIBEIRO DA SILVA	01042903762022121218 4855	039.490.262-90	101	20/01/2025	Mensal	6.590,83	527,26	0,00	0,00	0,00	527,26
12/2024		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218 4858	368.955.712-72	101	20/01/2025	Mensal	6.906,20	552,49	0,00	0,00	0,00	552,49
12/2024		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916 0533	058.456.162-80	101	20/01/2025	Mensal	6.661,60	532,92	0,00	0,00	0,00	532,92
12/2024		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411 0628	051.671.422-88	101	20/01/2025	Mensal	1.768,37	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
12/2024		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218 4900	937.070.022-68	101	20/01/2025	Mensal	1.468,70	117,49	0,00	0,00	0,00	117,49
12/2024		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414 4220	024.214.042-40	101	20/01/2025	Mensal	6.646,26	531,69	0,00	0,00	0,00	531,69
12/2024		JULIANA OLIVEIRA BORGES	01290009602023041915 2554	020.513.722-92	101	20/01/2025	Mensal	1.354,89	108,38	0,00	0,00	0,00	108,38
12/2024		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309 0653	004.458.772-43	101	20/01/2025	Mensal	7.826,45	626,10	0,00	0,00	0,00	626,10
12/2024		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811 1400	047.885.492-71	101	20/01/2025	Mensal	6.522,44	521,79	0,00	0,00	0,00	521,79
12/2024		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411 4350	007.442.882-90	101	20/01/2025	Mensal	6.632,04	530,55	0,00	0,00	0,00	530,55
12/2024		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	101	20/01/2025	Mensal	6.921,64	553,72	0,00	0,00	0,00	553,72
12/2024		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316 2746	590.158.532-15	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811 2736	054.450.802-50	101	20/01/2025	Mensal	1.771,12	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68
12/2024		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218 1034	054.138.682-43	103	20/01/2025	Mensal	690,73	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
12/2024		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218 4905	000.703.773-24	101	20/01/2025	Mensal	8.281,80	662,53	0,00	0,00	0,00	662,53
12/2024		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218 4908	518.258.562-49	101	20/01/2025	Mensal	6.601,34	528,10	0,00	0,00	0,00	528,10
12/2024		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017 4120	040.472.152-44	101	20/01/2025	Mensal	905,61	72,44	0,00	0,00	0,00	72,44
12/2024		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218 4910	949.436.722-72	101	20/01/2025	Mensal	8.018,48	641,47	0,00	0,00	0,00	641,47
12/2024		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218 4913	361.508.678-38	101	20/01/2025	Mensal	6.682,87	534,62	0,00	0,00	0,00	534,62
12/2024		KARLA ANDREIA MASCARENHAS FERREIRA	01042903842022121218 4916	775.146.532-87	101	20/01/2025	Mensal	1.500,05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
12/2024		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310 0344	007.139.872-43	101	20/01/2025	Mensal	6.670,58	533,64	0,00	0,00	0,00	533,64
12/2024		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415 3058	025.858.752-02	101	20/01/2025	Mensal	6.618,35	529,46	0,00	0,00	0,00	529,46
12/2024		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717 2618	023.588.422-73	101	20/01/2025	Mensal	4.110,80	328,86	0,00	0,00	0,00	328,86
12/2024		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218 4920	925.315.552-34	101	20/01/2025	Mensal	6.903,84	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30
12/2024		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114 0653	069.000.052-92	103	20/01/2025	Mensal	703,67	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
12/2024		KAYO WENNER SANTANA DA SILVA MEDEIR	01290008212023012309 5034	016.735.902-92	101	20/01/2025	Mensal	3.119,18	249,53	0,00	0,00	0,00	249,53
12/2024		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016 4354	651.662.802-53	101	20/01/2025	Mensal	6.638,59	531,08	0,00	0,00	0,00	531,08
12/2024		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412 0629	036.733.112-80	101	20/01/2025	Mensal	6.833,71	546,69	0,00	0,00	0,00	546,69
12/2024		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417 2009	860.868.202-87	101	20/01/2025	Mensal	6.669,34	533,53	0,00	0,00	0,00	533,53
12/2024		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114 3614	420.560.188-37	101	20/01/2025	Mensal	6.525,98	522,07	0,00	0,00	0,00	522,07
12/2024		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216 3541	835.330.282-91	101	20/01/2025	Mensal	6.756,23	540,49	0,00	0,00	0,00	540,49
12/2024		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116 5323	027.245.482-64	101	20/01/2025	Mensal	6.676,11	534,08	0,00	0,00	0,00	534,08
12/2024		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218 4925	022.370.932-88	101	20/01/2025	Mensal	4.278,17	342,24	0,00	0,00	0,00	342,24
12/2024		KHAREN HERONDINA DE MELO JARDIM	01290012532023122212 0925	032.451.552-98	101	20/01/2025	Mensal	6.551,72	524,13	0,00	0,00	0,00	524,13
12/2024		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218 4928	652.554.702-44	101	20/01/2025	Mensal	8.315,82	665,25	0,00	0,00	0,00	665,25
12/2024		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816 1225	454.562.832-04	101	20/01/2025	Mensal	1.771,60	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
12/2024		KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANT	01290012082023112717 5104	019.541.512-41	101	20/01/2025	Mensal	834,68	66,77	0,00	0,00	0,00	66,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		LAERCIO CELESTINO DE OLIVEIRA	01042903902022121218493O	612.783.432-53	101	20/01/2025	Mensal	1.498,22	119,84	0,00	0,00	0,00	119,84
12/2024		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017004 1	035.080.902-05	101	20/01/2025	Mensal	7.278,42	582,27	0,00	0,00	0,00	582,27
12/2024		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	101	20/01/2025	Mensal	1.739,64	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
12/2024		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	101	20/01/2025	Mensal	3.218,44	257,47	0,00	0,00	0,00	257,47
12/2024		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218493 9	899.536.142-53	101	20/01/2025	Mensal	6.630,81	530,46	0,00	0,00	0,00	530,46
12/2024		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	101	20/01/2025	Mensal	1.483,98	118,71	0,00	0,00	0,00	118,71
12/2024		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	101	20/01/2025	Mensal	8.352,30	668,18	0,00	0,00	0,00	668,18
12/2024		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	101	20/01/2025	Mensal	6.915,48	553,23	0,00	0,00	0,00	553,23
12/2024		LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	01042900042022121220520 7	023.141.922-81	101	20/01/2025	Mensal	4.398,16	351,85	0,00	0,00	0,00	351,85
12/2024		LAYANE CONCEICAO DE SOUZA	01290011042023101718224 6	003.960.132-36	101	20/01/2025	Mensal	6.670,96	533,67	0,00	0,00	0,00	533,67
12/2024		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115555 0	053.946.462-79	101	20/01/2025	Mensal	6.674,76	533,97	0,00	0,00	0,00	533,97
12/2024		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218494 9	985.914.362-53	101	20/01/2025	Mensal	6.649,77	531,97	0,00	0,00	0,00	531,97
12/2024		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017414 4	704.548.912-96	101	20/01/2025	Mensal	6.612,83	529,01	0,00	0,00	0,00	529,01
12/2024		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011350 2	715.036.252-49	101	20/01/2025	Mensal	1.774,01	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
12/2024		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	101	20/01/2025	Mensal	7.758,03	620,63	0,00	0,00	0,00	620,63
12/2024		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	101	20/01/2025	Mensal	1.768,75	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
12/2024		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014331 2	658.040.662-34	101	20/01/2025	Mensal	1.518,37	121,46	0,00	0,00	0,00	121,46
12/2024		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	101	20/01/2025	Mensal	1.929,49	154,35	0,00	0,00	0,00	154,35
12/2024		LEONAM GOMES QUEIROZ	01290013262024032616504 1	067.727.172-79	101	20/01/2025	Mensal	1.594,86	127,58	0,00	0,00	0,00	127,58
12/2024		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	101	20/01/2025	Mensal	1.852,85	148,22	0,00	0,00	0,00	148,22
12/2024		LEONARDO DE AZEVEDO CUNHA	01042904012022121218500 1	949.734.312-49	101	20/01/2025	Mensal	1.381,68	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27
12/2024		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	20/01/2025	Mensal	8.403,92	672,31	0,00	0,00	0,00	672,31
12/2024		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	20/01/2025	Mensal	6.651,37	532,10	0,00	0,00	0,00	532,10
12/2024		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	20/01/2025	Mensal	6.640,89	531,26	0,00	0,00	0,00	531,26
12/2024		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	20/01/2025	Mensal	3.303,34	264,26	0,00	0,00	0,00	264,26
12/2024		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	101	20/01/2025	Mensal	1.919,53	153,55	0,00	0,00	0,00	153,55
12/2024		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218501 4	577.030.942-34	101	20/01/2025	Mensal	7.096,89	567,74	0,00	0,00	0,00	567,74
12/2024		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016264 4	031.116.812-46	101	20/01/2025	Mensal	6.685,36	534,82	0,00	0,00	0,00	534,82
12/2024		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218295 2	623.718.352-34	101	20/01/2025	Mensal	6.722,76	537,82	0,00	0,00	0,00	537,82
12/2024		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	101	20/01/2025	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
12/2024		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	101	20/01/2025	Mensal	7.848,22	627,85	0,00	0,00	0,00	627,85
12/2024		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218501 6	612.512.242-53	101	20/01/2025	Mensal	6.894,10	551,52	0,00	0,00	0,00	551,52
12/2024		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	101	20/01/2025	Mensal	6.886,62	550,92	0,00	0,00	0,00	550,92
12/2024		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816294 3	724.526.922-04	101	20/01/2025	Mensal	2.347,47	187,79	0,00	0,00	0,00	187,79
12/2024		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218502 1	030.919.352-48	101	20/01/2025	Mensal	8.045,64	643,65	0,00	0,00	0,00	643,65
12/2024		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	101	20/01/2025	Mensal	6.882,30	550,58	0,00	0,00	0,00	550,58
12/2024		LORENA LORRANA OLIVEIRA DE SOUZA	01290015252024111311494 1	037.927.332-26	101	20/01/2025	Mensal	1.818,68	145,49	0,00	0,00	0,00	145,49
12/2024		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	101	20/01/2025	Mensal	6.719,58	537,56	0,00	0,00	0,00	537,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	101	20/01/2025	Mensal	6.915,23	553,21	0,00	0,00	0,00	553,21
12/2024		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	101	20/01/2025	Mensal	6.639,19	531,12	0,00	0,00	0,00	531,12
12/2024		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312005 9	218.408.492-15	101	20/01/2025	Mensal	6.632,58	530,60	0,00	0,00	0,00	530,60
12/2024		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	101	20/01/2025	Mensal	1.491,42	119,31	0,00	0,00	0,00	119,31
12/2024		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015073 8	035.242.982-81	101	20/01/2025	Mensal	3.643,61	291,48	0,00	0,00	0,00	291,48
12/2024		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	101	20/01/2025	Mensal	6.869,10	549,52	0,00	0,00	0,00	549,52
12/2024		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	101	20/01/2025	Mensal	10.456,99	836,55	0,00	0,00	0,00	836,55
12/2024		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710554 8	049.449.462-01	101	20/01/2025	Mensal	1.520,62	121,64	0,00	0,00	0,00	121,64
12/2024		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010100 7	021.677.442-00	101	20/01/2025	Mensal	1.768,72	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
12/2024		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	101	20/01/2025	Mensal	6.346,68	507,72	0,00	0,00	0,00	507,72
12/2024		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016240 0	011.403.212-26	101	20/01/2025	Mensal	7.300,86	584,06	0,00	0,00	0,00	584,06
12/2024		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	101	20/01/2025	Mensal	8.291,64	663,33	0,00	0,00	0,00	663,33
12/2024		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016222 8	013.931.912-31	101	20/01/2025	Mensal	3.263,61	261,08	0,00	0,00	0,00	261,08
12/2024		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115430 8	044.613.762-65	101	20/01/2025	Mensal	6.572,92	525,83	0,00	0,00	0,00	525,83
12/2024		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	101	20/01/2025	Mensal	1.448,06	115,84	0,00	0,00	0,00	115,84
12/2024		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	101	20/01/2025	Mensal	2.426,90	194,14	0,00	0,00	0,00	194,14
12/2024		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	101	20/01/2025	Mensal	1.742,56	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40
12/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915504 6	042.502.722-81	101	20/01/2025	Mensal	1.487,03	118,95	0,00	0,00	0,00	118,95
12/2024		LUCAS PINTO FRANCO	01290008882023030714522 7	052.911.542-50	101	20/01/2025	Mensal	1.653,22	132,25	0,00	0,00	0,00	132,25
12/2024		LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218504 6	041.033.052-31	101	20/01/2025	Mensal	6.633,09	530,64	0,00	0,00	0,00	530,64
12/2024		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	101	20/01/2025	Mensal	6.906,32	552,49	0,00	0,00	0,00	552,49
12/2024		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218505 3	004.789.992-16	101	20/01/2025	Mensal	6.622,13	529,76	0,00	0,00	0,00	529,76
12/2024		LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	01290014672024083017250 4	531.062.372-87	101	20/01/2025	Mensal	3.582,32	286,58	0,00	0,00	0,00	286,58
12/2024		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218505 6	030.419.712-24	101	20/01/2025	Mensal	6.931,84	554,54	0,00	0,00	0,00	554,54
12/2024		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815461 0	855.339.552-91	101	20/01/2025	Mensal	1.771,60	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
12/2024		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709384 5	064.443.412-05	101	20/01/2025	Mensal	6.661,68	532,93	0,00	0,00	0,00	532,93
12/2024		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218505 9	701.727.142-49	101	20/01/2025	Mensal	1.498,69	119,89	0,00	0,00	0,00	119,89
12/2024		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218510 4	617.389.052-68	101	20/01/2025	Mensal	6.884,12	550,72	0,00	0,00	0,00	550,72
12/2024		LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	01042904242022121218510 6	025.868.182-96	101	20/01/2025	Mensal	3.926,86	314,13	0,00	0,00	0,00	314,13
12/2024		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	101	20/01/2025	Mensal	2.103,92	168,31	0,00	0,00	0,00	168,31
12/2024		LUIS FERNANDO SILVA CONCEICAO	01290011552023103011212 0	040.247.432-52	101	20/01/2025	Mensal	1.740,31	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22
12/2024		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010414 4	054.162.542-03	101	20/01/2025	Mensal	1.730,53	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
12/2024		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309065 7	795.515.132-15	101	20/01/2025	Mensal	2.013,93	161,11	0,00	0,00	0,00	161,11
12/2024		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709361 9	008.795.572-57	101	20/01/2025	Mensal	3.225,10	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
12/2024		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814551 2	809.324.522-72	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016233 0	001.769.302-05	101	20/01/2025	Mensal	8.051,32	644,10	0,00	0,00	0,00	644,10
12/2024		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	101	20/01/2025	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
12/2024		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	101	20/01/2025	Mensal	6.658,64	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817062 4	005.970.542-66	101	20/01/2025	Mensal	6.510,38	520,82	0,00	0,00	0,00	520,82
12/2024		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	101	20/01/2025	Mensal	6.774,76	541,97	0,00	0,00	0,00	541,97
12/2024		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218511 9	798.007.182-49	101	20/01/2025	Mensal	1.798,08	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
12/2024		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218512 1	594.447.972-87	101	20/01/2025	Mensal	6.890,62	551,24	0,00	0,00	0,00	551,24
12/2024		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515384 1	744.370.462-34	101	20/01/2025	Mensal	1.530,77	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45
12/2024		MAISA RAIOL DA SILVA	01042904312022121218512 4	866.503.602-44	101	20/01/2025	Mensal	6.891,60	551,32	0,00	0,00	0,00	551,32
12/2024		MANOEL ANGELO FERREIRA DA COSTA	01042904322022121218512 6	986.801.882-04	101	20/01/2025	Mensal	2.391,68	191,33	0,00	0,00	0,00	191,33
12/2024		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115415 9	907.457.792-04	101	20/01/2025	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
12/2024		MARCELA SIQUEIRA FONSECA	01042904332022121218512 9	747.365.662-72	101	20/01/2025	Mensal	1.936,19	154,89	0,00	0,00	0,00	154,89
12/2024		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917461 5	519.341.594-68	101	20/01/2025	Mensal	36.661,49	2.932,91	0,00	0,00	0,00	2.932,91
12/2024		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	101	20/01/2025	Mensal	2.343,99	187,51	0,00	0,00	0,00	187,51
12/2024		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310542 7	806.432.992-20	101	20/01/2025	Mensal	1.516,47	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31
12/2024		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	101	20/01/2025	Mensal	1.692,59	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40
12/2024		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218513 1	458.326.172-15	101	20/01/2025	Mensal	6.925,48	554,03	0,00	0,00	0,00	554,03
12/2024		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218513 4	759.368.872-00	101	20/01/2025	Mensal	7.757,50	620,59	0,00	0,00	0,00	620,59
12/2024		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	101	20/01/2025	Mensal	1.932,45	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
12/2024		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012241 8	561.396.402-53	101	20/01/2025	Mensal	6.734,49	538,75	0,00	0,00	0,00	538,75
12/2024		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218513 7	840.659.822-00	101	20/01/2025	Mensal	7.906,47	632,51	0,00	0,00	0,00	632,51
12/2024		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218514 3	727.225.412-20	101	20/01/2025	Mensal	2.877,48	230,19	0,00	0,00	0,00	230,19
12/2024		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218514 6	004.345.042-38	101	20/01/2025	Mensal	8.708,98	696,71	0,00	0,00	0,00	696,71
12/2024		MARCIO SILVA DE LIMA	01290014442024081312090 9	753.805.282-87	101	20/01/2025	Mensal	420,20	33,61	0,00	0,00	0,00	33,61
12/2024		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	101	20/01/2025	Mensal	6.662,10	532,96	0,00	0,00	0,00	532,96
12/2024		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218515 4	678.638.412-91	101	20/01/2025	Mensal	6.615,97	529,27	0,00	0,00	0,00	529,27
12/2024		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218515 7	375.803.612-72	101	20/01/2025	Mensal	2.019,31	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54
12/2024		MARCO ANTONIO VIEIRA SANTIAGO	01290014662024083016275 1	039.874.122-08	101	20/01/2025	Mensal	1.749,43	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
12/2024		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	101	20/01/2025	Mensal	1.978,71	158,28	0,00	0,00	0,00	158,28
12/2024		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218520 0	307.618.322-20	101	20/01/2025	Mensal	1.681,64	134,52	0,00	0,00	0,00	134,52
12/2024		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218520 5	602.718.332-20	101	20/01/2025	Mensal	6.916,78	553,33	0,00	0,00	0,00	553,33
12/2024		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	101	20/01/2025	Mensal	6.620,58	529,64	0,00	0,00	0,00	529,64
12/2024		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	101	20/01/2025	Mensal	8.006,64	640,52	0,00	0,00	0,00	640,52
12/2024		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218521 0	636.083.162-72	101	20/01/2025	Mensal	8.435,42	674,82	0,00	0,00	0,00	674,82
12/2024		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218521 3	026.239.922-90	101	20/01/2025	Mensal	6.615,21	529,20	0,00	0,00	0,00	529,20
12/2024		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522022121218521 9	108.558.312-00	101	20/01/2025	Mensal	6.900,64	552,04	0,00	0,00	0,00	552,04
12/2024		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532022121218522 1	664.725.392-00	101	20/01/2025	Mensal	6.637,76	531,01	0,00	0,00	0,00	531,01
12/2024		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210181 2	477.346.472-00	101	20/01/2025	Mensal	6.645,13	531,60	0,00	0,00	0,00	531,60
12/2024		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542022121218522 4	820.856.172-04	101	20/01/2025	Mensal	7.947,66	635,80	0,00	0,00	0,00	635,80
12/2024		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218522 7	092.560.402-04	101	20/01/2025	Mensal	6.905,80	552,45	0,00	0,00	0,00	552,45
12/2024		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218522 9	632.721.052-04	101	20/01/2025	Mensal	6.598,96	527,90	0,00	0,00	0,00	527,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916320 1	545.446.292-68	101	20/01/2025	Mensal	8.987,29	718,98	0,00	0,00	0,00	718,98
12/2024		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316075 0	256.184.582-68	101	20/01/2025	Mensal	2.013,16	161,05	0,00	0,00	0,00	161,05
12/2024		MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA	01042907132022122211223 0	944.237.682-91	101	20/01/2025	Mensal	3.030,07	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
12/2024		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218523 2	171.909.402-00	101	20/01/2025	Mensal	1.516,78	121,33	0,00	0,00	0,00	121,33
12/2024		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218523 7	636.107.012-34	101	20/01/2025	Mensal	1.863,92	149,11	0,00	0,00	0,00	149,11
12/2024		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220443 8	950.978.642-04	101	20/01/2025	Mensal	5.019,59	401,56	0,00	0,00	0,00	401,56
12/2024		MARIA GABRIELA ALVES LEITE	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	101	20/01/2025	Mensal	7.911,72	632,93	0,00	0,00	0,00	632,93
12/2024		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218524 7	632.733.142-49	101	20/01/2025	Mensal	8.471,04	677,67	0,00	0,00	0,00	677,67
12/2024		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115351 8	918.859.302-91	101	20/01/2025	Mensal	6.608,23	528,65	0,00	0,00	0,00	528,65
12/2024		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218525 0	946.877.812-68	101	20/01/2025	Mensal	6.841,70	547,33	0,00	0,00	0,00	547,33
12/2024		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218525 2	845.579.902-15	101	20/01/2025	Mensal	7.938,24	635,05	0,00	0,00	0,00	635,05
12/2024		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218525 5	370.424.592-53	101	20/01/2025	Mensal	7.090,73	567,25	0,00	0,00	0,00	567,25
12/2024		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218525 8	031.616.602-26	101	20/01/2025	Mensal	6.650,10	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
12/2024		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011595 5	479.602.302-00	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809105 3	140.259.524-75	101	20/01/2025	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
12/2024		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316002 6	732.263.862-04	101	20/01/2025	Mensal	6.683,04	534,64	0,00	0,00	0,00	534,64
12/2024		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218530 1	815.222.152-04	101	20/01/2025	Mensal	3.721,14	297,68	0,00	0,00	0,00	297,68
12/2024		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218530 4	476.610.892-20	101	20/01/2025	Mensal	6.899,60	551,96	0,00	0,00	0,00	551,96
12/2024		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218530 6	510.261.802-44	101	20/01/2025	Mensal	6.926,54	554,11	0,00	0,00	0,00	554,11
12/2024		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010045 5	073.317.792-14	101	20/01/2025	Mensal	5.157,49	412,59	0,00	0,00	0,00	412,59
12/2024		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	01290011222023102812270 7	243.520.802-25	101	20/01/2025	Mensal	1.770,56	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64
12/2024		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122215330 8	939.291.532-20	101	20/01/2025	Mensal	6.609,62	528,76	0,00	0,00	0,00	528,76
12/2024		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	101	20/01/2025	Mensal	8.422,36	673,78	0,00	0,00	0,00	673,78
12/2024		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613055 8	036.290.832-00	101	20/01/2025	Mensal	6.661,23	532,89	0,00	0,00	0,00	532,89
12/2024		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218531 4	962.907.652-72	101	20/01/2025	Mensal	6.912,38	552,98	0,00	0,00	0,00	552,98
12/2024		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218531 7	815.382.352-34	101	20/01/2025	Mensal	7.966,86	637,34	0,00	0,00	0,00	637,34
12/2024		MARILENE DO SOCORRO NICODEMOS DE C	01290015342024121011364 9	380.854.292-68	101	20/01/2025	Mensal	894,69	71,57	0,00	0,00	0,00	71,57
12/2024		MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	101	20/01/2025	Mensal	2.030,79	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
12/2024		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011592 6	798.938.722-00	101	20/01/2025	Mensal	1.716,86	137,34	0,00	0,00	0,00	137,34
12/2024		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017551 9	931.975.782-87	101	20/01/2025	Mensal	1.749,27	139,94	0,00	0,00	0,00	139,94
12/2024		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	101	20/01/2025	Mensal	6.985,50	558,83	0,00	0,00	0,00	558,83
12/2024		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	101	20/01/2025	Mensal	7.278,92	582,31	0,00	0,00	0,00	582,31
12/2024		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014280 1	002.718.892-25	101	20/01/2025	Mensal	9.225,35	738,02	0,00	0,00	0,00	738,02
12/2024		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114004 8	684.329.682-34	101	20/01/2025	Mensal	6.817,62	545,40	0,00	0,00	0,00	545,40
12/2024		MARLUCE COSTA DE CASTRO FORMENTO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	101	20/01/2025	Mensal	1.488,26	119,05	0,00	0,00	0,00	119,05
12/2024		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914345 7	976.010.712-00	101	20/01/2025	Mensal	7.886,06	630,87	0,00	0,00	0,00	630,87
12/2024		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	101	20/01/2025	Mensal	6.868,59	549,48	0,00	0,00	0,00	549,48
12/2024		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218532 5	198.958.872-72	101	20/01/2025	Mensal	6.644,25	531,53	0,00	0,00	0,00	531,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	101	20/01/2025	Mensal	6.511,01	520,87	0,00	0,00	0,00	520,87
12/2024		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	101	20/01/2025	Mensal	6.651,58	532,12	0,00	0,00	0,00	532,12
12/2024		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309411 3	061.167.852-71	101	20/01/2025	Mensal	1.490,01	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20
12/2024		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218533 0	936.164.222-72	101	20/01/2025	Mensal	6.632,03	530,55	0,00	0,00	0,00	530,55
12/2024		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218533 3	037.615.812-38	101	20/01/2025	Mensal	6.929,09	554,31	0,00	0,00	0,00	554,31
12/2024		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315472 1	024.247.852-28	101	20/01/2025	Mensal	1.671,09	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
12/2024		MAX WILIAM MELO PASSOS	01290008092023011911171 3	013.804.522-44	101	20/01/2025	Mensal	1.752,53	140,19	0,00	0,00	0,00	140,19
12/2024		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308232 7	001.074.292-17	101	20/01/2025	Mensal	6.645,68	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
12/2024		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816373 8	716.212.532-87	101	20/01/2025	Mensal	1.484,45	118,74	0,00	0,00	0,00	118,74
12/2024		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	101	20/01/2025	Mensal	2.024,80	161,97	0,00	0,00	0,00	161,97
12/2024		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842022121218534 3	443.491.062-00	101	20/01/2025	Mensal	8.445,61	675,64	0,00	0,00	0,00	675,64
12/2024		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	101	20/01/2025	Mensal	1.877,43	150,19	0,00	0,00	0,00	150,19
12/2024		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872022121218535 1	688.228.042-87	101	20/01/2025	Mensal	6.284,83	502,78	0,00	0,00	0,00	502,78
12/2024		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712212 3	779.021.812-34	101	20/01/2025	Mensal	8.025,76	642,05	0,00	0,00	0,00	642,05
12/2024		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892022121218535 6	012.798.062-81	101	20/01/2025	Mensal	6.284,83	502,78	0,00	0,00	0,00	502,78
12/2024		MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409313 9	017.345.262-03	101	20/01/2025	Mensal	6.794,06	543,51	0,00	0,00	0,00	543,51
12/2024		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	101	20/01/2025	Mensal	6.875,07	549,99	0,00	0,00	0,00	549,99
12/2024		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707551 8	784.134.352-34	101	20/01/2025	Mensal	7.761,06	620,88	0,00	0,00	0,00	620,88
12/2024		MIRIAM DE FATIMA DA SILVA BRABO	01290010932023100515544 6	560.588.532-49	101	20/01/2025	Mensal	3.745,76	299,65	0,00	0,00	0,00	299,65
12/2024		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810132 8	823.908.862-72	101	20/01/2025	Mensal	6.579,20	526,32	0,00	0,00	0,00	526,32
12/2024		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009460 5	522.378.262-34	101	20/01/2025	Mensal	823,67	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89
12/2024		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218540 4	462.080.892-04	101	20/01/2025	Mensal	2.038,82	163,10	0,00	0,00	0,00	163,10
12/2024		MIRLEI CAROLINA SALES LIMA SOUZA	01290015362024121111084 1	918.551.102-10	101	20/01/2025	Mensal	823,67	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89
12/2024		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	101	20/01/2025	Mensal	2.614,20	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
12/2024		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	101	20/01/2025	Mensal	2.303,67	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28
12/2024		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218541 2	646.622.842-87	101	20/01/2025	Mensal	6.605,20	528,41	0,00	0,00	0,00	528,41
12/2024		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218541 5	859.610.002-49	101	20/01/2025	Mensal	8.302,69	664,21	0,00	0,00	0,00	664,21
12/2024		MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118070 5	425.525.242-49	101	20/01/2025	Mensal	2.091,56	167,31	0,00	0,00	0,00	167,31
12/2024		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	101	20/01/2025	Mensal	4.745,94	379,67	0,00	0,00	0,00	379,67
12/2024		MONICA NATALIA BORGES DE SOUZA	01290009642023042511315 1	028.671.072-29	101	20/01/2025	Mensal	3.382,19	270,57	0,00	0,00	0,00	270,57
12/2024		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515225 1	006.112.912-74	101	20/01/2025	Mensal	4.047,16	323,77	0,00	0,00	0,00	323,77
12/2024		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220525 8	209.000.232-87	101	20/01/2025	Mensal	2.599,83	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
12/2024		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	101	20/01/2025	Mensal	1.497,43	119,79	0,00	0,00	0,00	119,79
12/2024		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218542 6	021.713.722-90	101	20/01/2025	Mensal	7.638,93	611,11	0,00	0,00	0,00	611,11
12/2024		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	101	20/01/2025	Mensal	4.954,53	396,35	0,00	0,00	0,00	396,35
12/2024		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718002 8	397.994.842-00	101	20/01/2025	Mensal	1.450,63	116,04	0,00	0,00	0,00	116,04
12/2024		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218543 1	013.536.372-12	101	20/01/2025	Mensal	7.337,63	587,01	0,00	0,00	0,00	587,01

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	101	20/01/2025	Mensal	6.656,45	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50
12/2024		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220530 7	983.630.342-15	101	20/01/2025	Mensal	6.628,60	530,28	0,00	0,00	0,00	530,28
12/2024		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	101	20/01/2025	Mensal	6.660,97	532,87	0,00	0,00	0,00	532,87
12/2024		NATANAEL DE JESUS MARTINS SILVA	01290010682023081109463 4	047.299.732-75	101	20/01/2025	Mensal	2.508,61	200,68	0,00	0,00	0,00	200,68
12/2024		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218544 2	033.671.552-84	101	20/01/2025	Mensal	6.887,61	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00
12/2024		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	101	20/01/2025	Mensal	7.864,92	629,18	0,00	0,00	0,00	629,18
12/2024		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317403 3	008.588.762-56	101	20/01/2025	Mensal	6.978,77	558,29	0,00	0,00	0,00	558,29
12/2024		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218544 8	509.367.862-72	101	20/01/2025	Mensal	6.284,83	502,78	0,00	0,00	0,00	502,78
12/2024		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	101	20/01/2025	Mensal	6.606,77	528,53	0,00	0,00	0,00	528,53
12/2024		NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	01290014402024080516461 5	743.282.042-20	101	20/01/2025	Mensal	7.851,96	628,15	0,00	0,00	0,00	628,15
12/2024		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	101	20/01/2025	Mensal	7.006,92	560,54	0,00	0,00	0,00	560,54
12/2024		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	101	20/01/2025	Mensal	1.523,64	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88
12/2024		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312485 3	008.928.132-29	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218551 0	094.516.332-00	101	20/01/2025	Mensal	1.706,93	136,54	0,00	0,00	0,00	136,54
12/2024		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218551 2	021.518.932-94	101	20/01/2025	Mensal	4.114,04	329,12	0,00	0,00	0,00	329,12
12/2024		OZENIA SIQUEIRA DOS SANTOS DE BRITO	01290012762024010308374 8	030.359.062-97	101	20/01/2025	Mensal	1.742,43	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38
12/2024		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	101	20/01/2025	Mensal	6.875,47	550,03	0,00	0,00	0,00	550,03
12/2024		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009552023041915224 5	019.704.012-81	101	20/01/2025	Mensal	3.650,87	292,06	0,00	0,00	0,00	292,06
12/2024		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552 1	697.378.862-91	101	20/01/2025	Mensal	6.663,70	533,09	0,00	0,00	0,00	533,09
12/2024		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552 3	937.064.802-04	101	20/01/2025	Mensal	6.910,81	552,86	0,00	0,00	0,00	552,86
12/2024		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	101	20/01/2025	Mensal	6.579,37	526,34	0,00	0,00	0,00	526,34
12/2024		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552 8	425.623.092-00	101	20/01/2025	Mensal	7.898,30	631,85	0,00	0,00	0,00	631,85
12/2024		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031 6	024.563.862-80	101	20/01/2025	Mensal	2.294,88	183,58	0,00	0,00	0,00	183,58
12/2024		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553 4	930.730.112-34	101	20/01/2025	Mensal	7.218,34	577,46	0,00	0,00	0,00	577,46
12/2024		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182 2	959.698.292-34	101	20/01/2025	Mensal	7.285,25	582,82	0,00	0,00	0,00	582,82
12/2024		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462 2	041.375.942-36	101	20/01/2025	Mensal	4.040,33	323,22	0,00	0,00	0,00	323,22
12/2024		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380 8	682.587.472-15	101	20/01/2025	Mensal	1.771,54	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
12/2024		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554 0	000.384.592-30	101	20/01/2025	Mensal	7.819,23	625,53	0,00	0,00	0,00	625,53
12/2024		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	101	20/01/2025	Mensal	8.337,32	666,98	0,00	0,00	0,00	666,98
12/2024		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317134 6	004.976.842-50	101	20/01/2025	Mensal	1.677,61	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20
12/2024		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816532 4	427.791.462-49	101	20/01/2025	Mensal	1.772,56	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
12/2024		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	101	20/01/2025	Mensal	1.804,79	144,38	0,00	0,00	0,00	144,38
12/2024		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	101	20/01/2025	Mensal	1.763,24	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05
12/2024		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	101	20/01/2025	Mensal	1.684,32	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
12/2024		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809502 6	031.011.272-97	101	20/01/2025	Mensal	1.623,25	129,85	0,00	0,00	0,00	129,85
12/2024		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218555 1	136.558.412-72	101	20/01/2025	Mensal	2.321,74	185,73	0,00	0,00	0,00	185,73
12/2024		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116353 3	097.002.384-74	101	20/01/2025	Mensal	6.467,04	517,35	0,00	0,00	0,00	517,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	101	20/01/2025	Mensal	6.835,40	546,82	0,00	0,00	0,00	546,82
12/2024		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218555 4	802.569.962-53	101	20/01/2025	Mensal	2.029,75	162,37	0,00	0,00	0,00	162,37
12/2024		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555 6	860.373.152-72	101	20/01/2025	Mensal	7.895,61	631,64	0,00	0,00	0,00	631,64
12/2024		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065 8	807.594.242-68	101	20/01/2025	Mensal	1.486,07	118,87	0,00	0,00	0,00	118,87
12/2024		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	101	20/01/2025	Mensal	6.892,88	551,42	0,00	0,00	0,00	551,42
12/2024		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218555 9	016.458.192-80	101	20/01/2025	Mensal	7.068,90	565,50	0,00	0,00	0,00	565,50
12/2024		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	101	20/01/2025	Mensal	6.829,21	546,33	0,00	0,00	0,00	546,33
12/2024		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812054 4	011.057.402-85	101	20/01/2025	Mensal	1.477,25	118,17	0,00	0,00	0,00	118,17
12/2024		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017521 7	060.029.522-25	101	20/01/2025	Mensal	6.905,54	552,43	0,00	0,00	0,00	552,43
12/2024		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560 5	024.676.832-06	101	20/01/2025	Mensal	7.252,00	580,15	0,00	0,00	0,00	580,15
12/2024		RAFAELA MELO DE LIMA	01290009072023031010434 5	886.499.702-49	101	20/01/2025	Mensal	4.231,24	338,49	0,00	0,00	0,00	338,49
12/2024		RAFAELA MORAES DA SILVA	01290010552023072815262 2	040.761.882-17	101	20/01/2025	Mensal	6.882,28	550,58	0,00	0,00	0,00	550,58
12/2024		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218560 7	941.911.662-04	101	20/01/2025	Mensal	7.897,65	631,80	0,00	0,00	0,00	631,80
12/2024		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218560 9	004.221.922-10	101	20/01/2025	Mensal	3.341,86	267,34	0,00	0,00	0,00	267,34
12/2024		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210 4	021.344.282-52	101	20/01/2025	Mensal	1.810,52	144,83	0,00	0,00	0,00	144,83
12/2024		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	101	20/01/2025	Mensal	1.770,73	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
12/2024		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218561 4	611.064.372-68	101	20/01/2025	Mensal	6.911,55	552,91	0,00	0,00	0,00	552,91
12/2024		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	101	20/01/2025	Mensal	6.888,45	551,06	0,00	0,00	0,00	551,06
12/2024		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218561 9	402.517.482-00	101	20/01/2025	Mensal	3.386,64	270,92	0,00	0,00	0,00	270,92
12/2024		RAIMUNDO NONATO DA ROSA RIBEIRO	01290011632023103015395 3	431.227.792-34	101	20/01/2025	Mensal	1.996,98	159,75	0,00	0,00	0,00	159,75
12/2024		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715271 4	050.358.452-57	101	20/01/2025	Mensal	6.630,69	530,45	0,00	0,00	0,00	530,45
12/2024		RAQUEL CORREA COSTA	01290013502024040916020 0	045.537.692-12	101	20/01/2025	Mensal	461,59	28,79	0,00	0,00	0,00	28,79
12/2024		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	101	20/01/2025	Mensal	7.847,57	627,80	0,00	0,00	0,00	627,80
12/2024		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218563 0	996.148.552-15	101	20/01/2025	Mensal	7.578,31	606,25	0,00	0,00	0,00	606,25
12/2024		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109441 7	000.754.132-56	101	20/01/2025	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
12/2024		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218563 3	001.271.642-19	101	20/01/2025	Mensal	6.909,32	552,73	0,00	0,00	0,00	552,73
12/2024		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218563 9	544.013.992-34	101	20/01/2025	Mensal	6.876,52	550,12	0,00	0,00	0,00	550,12
12/2024		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218564 1	024.998.062-22	101	20/01/2025	Mensal	2.528,99	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
12/2024		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016270 1	059.379.682-98	101	20/01/2025	Mensal	1.797,77	143,82	0,00	0,00	0,00	143,82
12/2024		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218564 3	000.426.582-33	101	20/01/2025	Mensal	4.222,89	337,82	0,00	0,00	0,00	337,82
12/2024		RAYSSA DE SOUSA DA SILVA	01290014982024092712015 6	008.651.612-40	101	20/01/2025	Mensal	1.324,66	105,96	0,00	0,00	0,00	105,96
12/2024		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612041 7	058.348.352-60	103	20/01/2025	Mensal	709,53	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
12/2024		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510285 2	000.448.352-99	101	20/01/2025	Mensal	2.246,16	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
12/2024		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	101	20/01/2025	Mensal	6.608,86	528,69	0,00	0,00	0,00	528,69
12/2024		RENAN RODRIGUES E SILVA	01290011612023103015003 5	040.046.232-00	101	20/01/2025	Mensal	825,56	66,04	0,00	0,00	0,00	66,04
12/2024		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218570 0	690.347.452-87	101	20/01/2025	Mensal	8.231,82	658,54	0,00	0,00	0,00	658,54
12/2024		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570 2	018.204.822-51	101	20/01/2025	Mensal	7.689,19	615,13	0,00	0,00	0,00	615,13
12/2024		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	101	20/01/2025	Mensal	3.494,92	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		RENATO LEITE DOS ANJOS	01290013712024050715375 9	410.336.202-20	101	20/01/2025	Mensal	1.002,78	80,21	0,00	0,00	0,00	80,21
12/2024		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712052 5	584.129.802-04	101	20/01/2025	Mensal	1.482,97	118,63	0,00	0,00	0,00	118,63
12/2024		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817541 6	716.247.402-00	101	20/01/2025	Mensal	2.363,51	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08
12/2024		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	101	20/01/2025	Mensal	16.913,17	1.353,05	0,00	0,00	0,00	1.353,05
12/2024		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218571 6	489.472.962-87	101	20/01/2025	Mensal	6.880,28	550,41	0,00	0,00	0,00	550,41
12/2024		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617594 3	004.264.542-51	101	20/01/2025	Mensal	1.500,09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
12/2024		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218571 9	841.811.092-91	101	20/01/2025	Mensal	4.087,63	327,01	0,00	0,00	0,00	327,01
12/2024		ROBERTA NAYARA BARROSO NERY	01042907602023010511203 3	920.201.512-00	101	20/01/2025	Mensal	7.719,69	617,57	0,00	0,00	0,00	617,57
12/2024		ROBERTO MORAES DE MELO FILHO	01290014732024090517472 9	050.235.962-57	101	20/01/2025	Mensal	1.413,80	113,09	0,00	0,00	0,00	113,09
12/2024		RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	01042905792022121218572 7	029.656.642-03	101	20/01/2025	Mensal	6.877,11	550,16	0,00	0,00	0,00	550,16
12/2024		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211593 9	549.145.152-53	101	20/01/2025	Mensal	6.549,84	523,97	0,00	0,00	0,00	523,97
12/2024		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116474 9	024.102.152-97	103	20/01/2025	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
12/2024		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	101	20/01/2025	Mensal	1.457,77	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61
12/2024		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313503 0	029.709.512-90	101	20/01/2025	Mensal	9.136,87	730,94	0,00	0,00	0,00	730,94
12/2024		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	101	20/01/2025	Mensal	4.946,84	395,74	0,00	0,00	0,00	395,74
12/2024		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314033 1	656.112.502-97	101	20/01/2025	Mensal	2.984,62	238,76	0,00	0,00	0,00	238,76
12/2024		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218573 2	547.861.772-53	101	20/01/2025	Mensal	6.629,24	530,33	0,00	0,00	0,00	530,33
12/2024		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218573 6	042.004.079-06	101	20/01/2025	Mensal	15.712,07	1.256,96	0,00	0,00	0,00	1.256,96
12/2024		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	101	20/01/2025	Mensal	1.828,57	146,28	0,00	0,00	0,00	146,28
12/2024		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218574 3	579.214.742-68	101	20/01/2025	Mensal	2.009,93	160,79	0,00	0,00	0,00	160,79
12/2024		RONALDO FERREIRA PALHETA	01290015002024100915585 5	024.867.012-30	101	20/01/2025	Mensal	1.483,31	118,66	0,00	0,00	0,00	118,66
12/2024		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314230 1	489.676.453-68	101	20/01/2025	Mensal	7.959,99	636,79	0,00	0,00	0,00	636,79
12/2024		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218574 6	010.716.602-09	101	20/01/2025	Mensal	6.644,04	531,52	0,00	0,00	0,00	531,52
12/2024		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575 1	624.873.102-00	101	20/01/2025	Mensal	2.716,02	217,28	0,00	0,00	0,00	217,28
12/2024		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218575 3	410.734.522-04	101	20/01/2025	Mensal	2.359,99	188,79	0,00	0,00	0,00	188,79
12/2024		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218575 8	000.900.062-32	101	20/01/2025	Mensal	6.552,17	524,17	0,00	0,00	0,00	524,17
12/2024		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316431 3	018.060.312-48	101	20/01/2025	Mensal	9.204,11	736,32	0,00	0,00	0,00	736,32
12/2024		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	101	20/01/2025	Mensal	6.939,58	555,15	0,00	0,00	0,00	555,15
12/2024		ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218580 6	030.221.322-80	101	20/01/2025	Mensal	6.557,85	524,62	0,00	0,00	0,00	524,62
12/2024		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	101	20/01/2025	Mensal	6.917,39	553,38	0,00	0,00	0,00	553,38
12/2024		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010355 4	916.172.942-68	101	20/01/2025	Mensal	2.553,88	204,30	0,00	0,00	0,00	204,30
12/2024		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218581 1	012.321.062-32	101	20/01/2025	Mensal	6.618,75	529,49	0,00	0,00	0,00	529,49
12/2024		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	101	20/01/2025	Mensal	7.657,75	612,61	0,00	0,00	0,00	612,61
12/2024		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	101	20/01/2025	Mensal	6.926,88	554,14	0,00	0,00	0,00	554,14
12/2024		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218581 5	646.767.812-53	101	20/01/2025	Mensal	6.610,33	528,82	0,00	0,00	0,00	528,82
12/2024		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220532 3	792.991.212-49	101	20/01/2025	Mensal	6.945,48	555,63	0,00	0,00	0,00	555,63
12/2024		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218582 5	244.869.492-34	101	20/01/2025	Mensal	6.648,62	531,88	0,00	0,00	0,00	531,88
12/2024		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015490 9	610.292.112-72	101	20/01/2025	Mensal	6.978,11	558,24	0,00	0,00	0,00	558,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218 5827	268.971.722-00	101	20/01/2025	Mensal	1.550,24	124,01	0,00	0,00	0,00	124,01
12/2024		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218 5830	579.233.372-68	101	20/01/2025	Mensal	7.295,47	583,63	0,00	0,00	0,00	583,63
12/2024		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815 0024	393.570.152-72	101	20/01/2025	Mensal	2.014,85	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
12/2024		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218 5832	682.135.902-44	101	20/01/2025	Mensal	6.882,14	550,56	0,00	0,00	0,00	550,56
12/2024		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	101	20/01/2025	Mensal	2.395,89	191,66	0,00	0,00	0,00	191,66
12/2024		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810 4239	053.975.592-37	101	20/01/2025	Mensal	1.760,73	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85
12/2024		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609 5244	017.446.352-93	101	20/01/2025	Mensal	4.720,15	377,60	0,00	0,00	0,00	377,60
12/2024		RUBENS GOMES	01290015282024112817 1010	699.481.600-10	101	20/01/2025	Mensal	2.361,79	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
12/2024		RUI BARBOSA SOBRINHO	01290010382023070612 3113	022.994.572-40	101	20/01/2025	Mensal	1.482,22	118,57	0,00	0,00	0,00	118,57
12/2024		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	101	20/01/2025	Mensal	6.940,17	555,20	0,00	0,00	0,00	555,20
12/2024		SAMELA LIMA DOS SANTOS	01290009262023040314 1626	036.508.252-01	101	20/01/2025	Mensal	7.276,49	582,11	0,00	0,00	0,00	582,11
12/2024		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082022121218 5842	026.911.972-80	101	20/01/2025	Mensal	6.873,72	549,88	0,00	0,00	0,00	549,88
12/2024		SAMIRA DO SOCORRO MELO CARVALHO	01290010322023063014 4319	948.949.812-20	101	20/01/2025	Mensal	6.305,15	504,40	0,00	0,00	0,00	504,40
12/2024		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218 5845	440.880.272-72	101	20/01/2025	Mensal	2.047,60	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80
12/2024		SAMYA SUELEN FURTADO BEZERRA	01042907452022122917 1435	865.508.612-68	101	20/01/2025	Mensal	1.519,75	121,57	0,00	0,00	0,00	121,57
12/2024		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	101	20/01/2025	Mensal	7.527,34	602,18	0,00	0,00	0,00	602,18
12/2024		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909 1341	375.539.682-34	101	20/01/2025	Mensal	2.562,90	205,03	0,00	0,00	0,00	205,03
12/2024		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010 1141	575.240.092-91	101	20/01/2025	Mensal	1.777,56	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
12/2024		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218 5853	988.617.272-04	101	20/01/2025	Mensal	6.939,21	555,12	0,00	0,00	0,00	555,12
12/2024		SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017 1918	025.416.772-19	101	20/01/2025	Mensal	2.621,25	209,69	0,00	0,00	0,00	209,69
12/2024		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109 4947	022.063.892-66	101	20/01/2025	Mensal	6.678,58	534,27	0,00	0,00	0,00	534,27
12/2024		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016 2357	059.911.662-50	101	20/01/2025	Mensal	3.588,85	287,10	0,00	0,00	0,00	287,10
12/2024		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218 5858	647.812.082-15	101	20/01/2025	Mensal	6.895,40	551,63	0,00	0,00	0,00	551,63
12/2024		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916 5114	394.667.102-06	101	20/01/2025	Mensal	6.799,40	543,94	0,00	0,00	0,00	543,94
12/2024		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218 5901	595.872.532-72	101	20/01/2025	Mensal	6.651,98	532,15	0,00	0,00	0,00	532,15
12/2024		SELMA DA SILVA	01042906162022121218 5903	402.002.802-87	101	20/01/2025	Mensal	1.748,56	139,88	0,00	0,00	0,00	139,88
12/2024		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218 5905	378.840.342-04	101	20/01/2025	Mensal	3.271,86	261,74	0,00	0,00	0,00	261,74
12/2024		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312 0351	947.427.312-04	101	20/01/2025	Mensal	6.907,63	552,60	0,00	0,00	0,00	552,60
12/2024		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218 5909	331.603.172-34	101	20/01/2025	Mensal	8.425,38	674,02	0,00	0,00	0,00	674,02
12/2024		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810 1429	725.176.462-87	101	20/01/2025	Mensal	1.481,86	118,54	0,00	0,00	0,00	118,54
12/2024		SHEILA CARLA QUARESMA DE SOUZA	01290013822024053014 2230	511.673.872-87	101	20/01/2025	Mensal	2.325,10	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
12/2024		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218 5916	010.743.982-46	101	20/01/2025	Mensal	6.867,20	549,37	0,00	0,00	0,00	549,37
12/2024		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318 0657	021.656.242-23	101	20/01/2025	Mensal	3.623,36	289,86	0,00	0,00	0,00	289,86
12/2024		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816 1614	674.873.272-72	101	20/01/2025	Mensal	6.863,92	549,10	0,00	0,00	0,00	549,10
12/2024		SIDIA PANTOJA RODRIGUES	01290013282024032711 0145	016.197.322-11	101	20/01/2025	Mensal	6.746,08	539,68	0,00	0,00	0,00	539,68
12/2024		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218 5921	229.302.482-20	101	20/01/2025	Mensal	1.504,49	120,35	0,00	0,00	0,00	120,35
12/2024		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218 5924	468.541.692-91	101	20/01/2025	Mensal	6.659,15	532,72	0,00	0,00	0,00	532,72
12/2024		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218 5928	001.271.422-40	101	20/01/2025	Mensal	7.839,80	627,17	0,00	0,00	0,00	627,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		SIMONE AMANCIO GOMES DA SILVA	01290011852023110314024 0	410.738.942-15	101	20/01/2025	Mensal	2.000,14	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01
12/2024		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312040 0	887.807.082-34	101	20/01/2025	Mensal	6.744,85	539,58	0,00	0,00	0,00	539,58
12/2024		SIMONE FERREIRA DE ARAUJO	01290013202024031817482 8	440.511.312-20	101	20/01/2025	Mensal	1.673,54	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
12/2024		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	101	20/01/2025	Mensal	1.985,35	158,82	0,00	0,00	0,00	158,82
12/2024		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218593 2	007.556.922-17	101	20/01/2025	Mensal	6.639,24	531,13	0,00	0,00	0,00	531,13
12/2024		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	101	20/01/2025	Mensal	6.566,28	525,29	0,00	0,00	0,00	525,29
12/2024		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218593 4	742.887.252-91	101	20/01/2025	Mensal	7.730,24	618,41	0,00	0,00	0,00	618,41
12/2024		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218593 7	994.401.052-91	101	20/01/2025	Mensal	8.313,95	665,11	0,00	0,00	0,00	665,11
12/2024		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217471 4	023.701.392-42	101	20/01/2025	Mensal	7.063,22	565,05	0,00	0,00	0,00	565,05
12/2024		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218594 8	149.702.952-04	101	20/01/2025	Mensal	6.929,31	554,33	0,00	0,00	0,00	554,33
12/2024		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218595 1	468.250.102-04	101	20/01/2025	Mensal	6.618,08	529,43	0,00	0,00	0,00	529,43
12/2024		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	101	20/01/2025	Mensal	6.891,52	551,31	0,00	0,00	0,00	551,31
12/2024		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717412 9	010.473.392-69	101	20/01/2025	Mensal	7.545,50	603,63	0,00	0,00	0,00	603,63
12/2024		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	101	20/01/2025	Mensal	6.595,78	527,66	0,00	0,00	0,00	527,66
12/2024		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218595 6	033.461.392-20	101	20/01/2025	Mensal	6.650,97	532,07	0,00	0,00	0,00	532,07
12/2024		SUELLEM BIANCA LOBO CARRERA	01042906402022121219000 1	036.347.052-21	101	20/01/2025	Mensal	8.530,30	682,41	0,00	0,00	0,00	682,41
12/2024		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	101	20/01/2025	Mensal	6.817,59	545,39	0,00	0,00	0,00	545,39
12/2024		SUELLEN JANAINA LIMA DE SOUZA	01042907512023010409335 5	527.965.902-91	101	20/01/2025	Mensal	6.766,95	541,34	0,00	0,00	0,00	541,34
12/2024		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009180 0	986.644.922-04	101	20/01/2025	Mensal	1.850,39	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
12/2024		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	101	20/01/2025	Mensal	6.876,81	550,13	0,00	0,00	0,00	550,13
12/2024		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809371 7	015.443.882-09	101	20/01/2025	Mensal	1.492,87	119,42	0,00	0,00	0,00	119,42
12/2024		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414300 1	963.309.962-53	101	20/01/2025	Mensal	1.766,95	141,35	0,00	0,00	0,00	141,35
12/2024		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	101	20/01/2025	Mensal	7.271,35	581,70	0,00	0,00	0,00	581,70
12/2024		TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	01042906472022121219002 3	026.647.342-37	101	20/01/2025	Mensal	6.897,01	551,76	0,00	0,00	0,00	551,76
12/2024		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211383 3	059.695.102-70	101	20/01/2025	Mensal	2.328,77	186,30	0,00	0,00	0,00	186,30
12/2024		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309382 4	028.022.352-81	101	20/01/2025	Mensal	6.997,62	559,80	0,00	0,00	0,00	559,80
12/2024		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011244 9	590.253.102-06	101	20/01/2025	Mensal	7.819,68	625,57	0,00	0,00	0,00	625,57
12/2024		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217414 0	754.893.092-53	101	20/01/2025	Mensal	6.744,61	539,56	0,00	0,00	0,00	539,56
12/2024		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219004 0	379.033.062-00	101	20/01/2025	Mensal	6.911,62	552,92	0,00	0,00	0,00	552,92
12/2024		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	101	20/01/2025	Mensal	1.716,86	137,34	0,00	0,00	0,00	137,34
12/2024		TATIANE AMORIM DA SILVA	01290012992024021512054 2	889.713.922-15	101	20/01/2025	Mensal	1.774,55	141,96	0,00	0,00	0,00	141,96
12/2024		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219004 8	875.002.052-87	101	20/01/2025	Mensal	6.626,96	530,15	0,00	0,00	0,00	530,15
12/2024		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912222 7	013.986.762-76	101	20/01/2025	Mensal	2.412,92	193,02	0,00	0,00	0,00	193,02
12/2024		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463 5	013.208.942-40	101	20/01/2025	Mensal	6.714,97	537,18	0,00	0,00	0,00	537,18
12/2024		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211585 0	020.174.922-05	101	20/01/2025	Mensal	1.801,02	144,07	0,00	0,00	0,00	144,07
12/2024		TAYSE MINELE DE OLIVEIRA BARBOSA	01290013512024041009391 5	771.228.442-34	101	20/01/2025	Mensal	1.520,45	121,63	0,00	0,00	0,00	121,63
12/2024		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219005 1	513.109.452-68	101	20/01/2025	Mensal	3.856,49	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
12/2024		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219005 4	971.744.242-87	101	20/01/2025	Mensal	6.598,92	527,91	0,00	0,00	0,00	527,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815 3626	021.415.212-03	101	20/01/2025	Mensal	2.160,16	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
12/2024		THAIS CRISTINE CUNHA BATISTA	01042906582022121219 0056	912.597.702-49	101	20/01/2025	Mensal	8.145,71	651,65	0,00	0,00	0,00	651,65
12/2024		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219 0059	023.247.142-80	101	20/01/2025	Mensal	6.635,49	530,83	0,00	0,00	0,00	530,83
12/2024		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211 2625	043.834.092-29	101	20/01/2025	Mensal	6.662,56	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
12/2024		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512 0335	047.791.582-57	101	20/01/2025	Mensal	7.275,26	582,01	0,00	0,00	0,00	582,01
12/2024		THAMIRES DA SILVA TAVARES	01042900062022121218 3027	051.186.362-48	101	20/01/2025	Mensal	1.482,17	118,56	0,00	0,00	0,00	118,56
12/2024		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218 3030	014.972.952-97	101	20/01/2025	Mensal	6.628,60	530,28	0,00	0,00	0,00	530,28
12/2024		THAMYRIS CHAVANTE NOGUEIRA PESSOA	01042906642022121219 0112	017.682.072-83	101	20/01/2025	Mensal	3.871,29	309,69	0,00	0,00	0,00	309,69
12/2024		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219 0115	013.690.572-29	101	20/01/2025	Mensal	3.257,24	260,57	0,00	0,00	0,00	260,57
12/2024		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219 0120	925.941.312-53	101	20/01/2025	Mensal	6.599,30	527,93	0,00	0,00	0,00	527,93
12/2024		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311 2659	025.634.302-08	101	20/01/2025	Mensal	1.488,84	119,09	0,00	0,00	0,00	119,09
12/2024		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012 2643	072.251.824-20	101	20/01/2025	Mensal	1.772,83	141,82	0,00	0,00	0,00	141,82
12/2024		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219 0131	868.242.362-68	101	20/01/2025	Mensal	6.655,00	532,39	0,00	0,00	0,00	532,39
12/2024		TRICIANA DIAS DE JESUS	01290009402023040411 2645	869.693.902-68	101	20/01/2025	Mensal	6.633,16	530,65	0,00	0,00	0,00	530,65
12/2024		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219 0134	634.339.742-68	101	20/01/2025	Mensal	6.902,08	552,15	0,00	0,00	0,00	552,15
12/2024		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111 0059	319.224.732-00	101	20/01/2025	Mensal	3.375,76	270,05	0,00	0,00	0,00	270,05
12/2024		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219 0136	808.966.502-00	101	20/01/2025	Mensal	6.913,86	553,10	0,00	0,00	0,00	553,10
12/2024		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815 2750	794.702.202-00	101	20/01/2025	Mensal	1.724,21	137,93	0,00	0,00	0,00	137,93
12/2024		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811 5509	798.155.452-72	101	20/01/2025	Mensal	6.515,25	521,21	0,00	0,00	0,00	521,21
12/2024		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219 0139	443.038.822-91	101	20/01/2025	Mensal	6.935,32	554,82	0,00	0,00	0,00	554,82
12/2024		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219 0142	068.243.242-30	101	20/01/2025	Mensal	6.674,04	533,92	0,00	0,00	0,00	533,92
12/2024		VANESSA CUNHA DA CONCEICAO FERREIR	01290009982023052516 2908	837.861.802-10	101	20/01/2025	Mensal	6.842,17	547,37	0,00	0,00	0,00	547,37
12/2024		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113 2355	042.724.752-74	101	20/01/2025	Mensal	7.055,53	564,43	0,00	0,00	0,00	564,43
12/2024		VANESSA DE NAZARE BARBOSA LOBO	01042907352022122817 3423	007.029.362-78	101	20/01/2025	Mensal	4.489,89	359,19	0,00	0,00	0,00	359,19
12/2024		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216 3026	871.172.312-20	101	20/01/2025	Mensal	6.709,07	536,72	0,00	0,00	0,00	536,72
12/2024		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813 5554	793.697.232-34	101	20/01/2025	Mensal	1.774,22	141,93	0,00	0,00	0,00	141,93
12/2024		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410 5723	043.655.102-07	101	20/01/2025	Mensal	6.640,72	531,25	0,00	0,00	0,00	531,25
12/2024		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219 0147	841.407.712-91	101	20/01/2025	Mensal	3.261,36	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
12/2024		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	101	20/01/2025	Mensal	6.901,36	552,10	0,00	0,00	0,00	552,10
12/2024		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219 0155	599.480.602-10	101	20/01/2025	Mensal	7.977,88	638,23	0,00	0,00	0,00	638,23
12/2024		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219 0157	451.532.992-87	101	20/01/2025	Mensal	6.865,10	549,19	0,00	0,00	0,00	549,19
12/2024		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122315 3929	041.570.692-00	101	20/01/2025	Mensal	8.559,65	684,76	0,00	0,00	0,00	684,76
12/2024		VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	01290015232024111310 5455	040.441.712-46	101	20/01/2025	Mensal	3.837,27	306,98	0,00	0,00	0,00	306,98
12/2024		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818 4453	760.209.162-00	101	20/01/2025	Mensal	6.660,62	532,84	0,00	0,00	0,00	532,84
12/2024		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	101	20/01/2025	Mensal	1.680,65	134,44	0,00	0,00	0,00	134,44
12/2024		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315 1032	721.067.432-20	101	20/01/2025	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
12/2024		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219 0211	015.813.312-90	101	20/01/2025	Mensal	4.192,85	335,42	0,00	0,00	0,00	335,42
12/2024		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916 5841	010.347.482-03	101	20/01/2025	Mensal	8.368,06	669,43	0,00	0,00	0,00	669,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
12/2024		WALLACE GABRIEL SOUZA GARCIA	01290010302023063012004 3	017.991.952-01	101	20/01/2025	Mensal	2.199,88	175,99	0,00	0,00	0,00	175,99
12/2024		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111361 1	000.807.012-13	101	20/01/2025	Mensal	6.617,33	529,37	0,00	0,00	0,00	529,37
12/2024		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415191 6	792.138.202-91	101	20/01/2025	Mensal	7.578,52	606,27	0,00	0,00	0,00	606,27
12/2024		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219022 1	036.316.932-65	101	20/01/2025	Mensal	6.650,25	532,01	0,00	0,00	0,00	532,01
12/2024		WARRISON RICHAR DE PAULA MOTA	01042906912022121219022 4	910.433.952-53	101	20/01/2025	Mensal	1.527,57	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20
12/2024		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817224 1	015.076.202-09	101	20/01/2025	Mensal	1.993,98	159,51	0,00	0,00	0,00	159,51
12/2024		WELLINGTON NUNES DA SILVA DAMASCEN	01290011272023102813564 7	010.228.232-30	101	20/01/2025	Mensal	1.607,78	128,62	0,00	0,00	0,00	128,62
12/2024		WELLUMA DE CASSIA DIAS LOBATO	01042906922022121219022 7	947.210.502-59	101	20/01/2025	Mensal	0,41	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
12/2024		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309400 9	264.621.922-91	101	20/01/2025	Mensal	1.730,45	138,43	0,00	0,00	0,00	138,43
12/2024		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	101	20/01/2025	Mensal	6.623,18	529,85	0,00	0,00	0,00	529,85
12/2024		WENDERSON DE NAZARETH VILHENA DE S	01290013352024032810432 4	650.465.012-87	101	20/01/2025	Mensal	1.485,83	118,85	0,00	0,00	0,00	118,85
12/2024		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	101	20/01/2025	Mensal	2.348,75	187,89	0,00	0,00	0,00	187,89
12/2024		WILIAM AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA	01290012162023112914165 6	975.887.502-78	103	20/01/2025	Mensal	802,71	16,04	0,00	0,00	0,00	16,04
12/2024		WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809042 1	038.382.212-22	101	20/01/2025	Mensal	1.763,72	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
12/2024		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023 0	527.079.112-91	101	20/01/2025	Mensal	6.955,68	556,45	0,00	0,00	0,00	556,45
12/2024		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023 7	094.645.492-20	101	20/01/2025	Mensal	6.940,78	555,25	0,00	0,00	0,00	555,25
12/2024		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175 1	046.662.052-76	101	20/01/2025	Mensal	1.810,02	144,79	0,00	0,00	0,00	144,79
12/2024		WLADMIR SAMAYCON CHAVES DA GAMA	01290011772023110310033 7	004.023.472-00	101	20/01/2025	Mensal	1.754,85	140,38	0,00	0,00	0,00	140,38
12/2024		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543 8	040.052.022-25	101	20/01/2025	Mensal	1.770,73	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
12/2024		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	101	20/01/2025	Mensal	6.562,95	525,03	0,00	0,00	0,00	525,03
12/2024		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	101	20/01/2025	Mensal	6.734,76	538,77	0,00	0,00	0,00	538,77
12/2024		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024 6	332.937.082-34	101	20/01/2025	Mensal	3.083,89	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70
12/2024		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072 7	030.317.942-22	103	20/01/2025	Mensal	704,73	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
12/2024		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	101	20/01/2025	Mensal	6.606,63	528,52	0,00	0,00	0,00	528,52
12/2024		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	101	20/01/2025	Mensal	7.937,01	634,95	0,00	0,00	0,00	634,95
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.001.115,82**	**478.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.899,24**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**6.001.115,82**	**478.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.899,24**
								Total FGTS	**6.001.115,82**	**478.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.899,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024	101	949	1.159.350,70	92.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.495,80
13º/2024	103	13	3.811,17	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17
12/2024	101	950	4.828.587,55	386.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.140,00
12/2024	103	13	9.366,40	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,27
		Total FGTS	**6.001.115,82**	**478.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.899,24**

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:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 01250110487825 92-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024	23.453.830/0029-70	962	1.163.161,87	92.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.571,97
12/2024	23.453.830/0029-70	963	4.837.953,95	386.327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.327,27
		Total FGTS	**6.001.115,82**	**478.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.899,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 01250110487825 92-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	949	1.159.350,70	92.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.495,80
13º/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	3.811,17	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17
12/2024	11 - FGTS mensal	943	4.810.595,73	384.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.840,06
12/2024	12 - FGTS 13° salário	802	17.752,62	1.280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,81
12/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	239,20	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	9.366,40	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,27
		Total FGTS	**6.001.115,82**	**478.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.899,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 975 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 478.899,24

Número da Guia: 0125011048782592-2 **Data Emissão:** 10/01/2025 20:20:42 (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
13º/2024	962	1.163.161,87	92.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.571,97
12/2024	963	4.837.953,95	386.327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.327,27
	Total FGTS	**6.001.115,82**	**478.899,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.899,24**

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 - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90

2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
2002060

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
2002060	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	**12/2024**	**31/01/2025**

Endereço do Imóvel
RD BR 316, NUMERO 2 - KM 02 HOSP METROPOLITANO - JADERLANDIA ANANINDEUA PA 67013-000

Endereço Alternativo para Entrega - Responsável: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
RODOVIA BR 316, NUMEROS/N - KM 3 HOSP METROPOLITANO - JADERLANDIA ANANINDEUA PA 67013-000

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	11/11/2024	746805
Atual	06/12/2024	746850
Próxima	-	-

CONSUMO (M³)
45
Período: 25 dias
Média: 1,80 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	
11/2024 - 0-FF	10/2024 - 72-FF
09/2024 - 13-FF	08/2024 - 45-BC
07/2024 - 0-BC	06/2024 - 11155-FF

TIPO DE CONSUMO
MÉDIA DO HIDRÔMETRO

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO
J13X000148

ECONOMIAS POR CATEGORIA
9 PUB

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de agua e/ou esgoto do ano de 2023.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
PUBLICO 009 UNIDADES		
CONSUMO DE ÁGUA	45 M3	1.319,40
TOTAL A PAGAR		**R$ 1.319,40**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	1.319,40	122,04

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	140	140	140	140	140
Nº de Análises em Conformidade	136	135	12	131	119

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: ARCON **Telefone:**
Email:

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 3122-7194 (Mensagem) **Call Center:** 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por FERNANDA REIS BARROSO Via Cliente Emitido em 31/01/2025 às 10:15

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

82640000013-7 19400022003-9 00200206001-6 12202430003-2

Local de Pagamento	Inscrição	Carteira	Referência	Especie Moeda	Numero Referencia	(=)Valor Documento
Qualquer Banco	003.043.512.0004.000		12/2024	**R$**		**1.319,40**
						Vencimento 31/01/2025

Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário	(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiario
Pagamento em todas as instituições bancarias
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura

QR Code não disponivel

Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH / 23.453.830/0029-70 /
RD BR 316, NUMERO 2 - KM 02 HOSP METROPOLITANO - JADERLANDIA ANANINDEUA PA 67013-000

Documento de Arrecadação

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	APJ000008608682028763873929398680000O
Data da Operação	31/01/2025 14:10
Código de Barras	82640000013-7 19400022003-9 00200206001-6 12202430003-2
Valor do pagamento	R$ 1.319,40 (Um Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	31/01/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA DEZEMBRO
Data da operação	31/01/2025
Autenticação	638739294310210000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:37

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

09.	**EQUATORIAL**

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

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
	30/11/2024	31/12/2024	31	31/01/2025

INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 11410
CNPJ: **.***.830/000*-**
RD BR 316 , 3 , HOSPITAL METROPOLITANO CEP: 67015-220 GUANABARA - ANANINDEUA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91503911

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000371517	3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2024	10/01/2025	R$ 161.013,77

NOTA FISCAL Nº 111960376 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15241204895728000180660001119603761052976068
Protocolo de autorização: 3152500000004728 -
02/01/2025 às 11:19:56

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/12 - 31/12 • Saldo de créditos expirados no ciclo ref 12/24: 0,00 kWh.

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)	32,12	56,325965	53,160000	101,69	0,00	1.809,19
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	44,52	25,180593	23,765000	63,02	0,00	1.121,04
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	358.618,47	0,157808	0,120640	2.576,44	10.752,63	56.592,80
TUSD Energia Ponta (kWh)	34.512,45	0,157808	0,120640	247,95	1.034,80	5.446,33
Demanda Distribuição Ponta (kW)	677,88	69,538001	53,160000	2.146,02	8.956,30	47.138,42
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	795,48	31,086728	23,765000	1.125,80	4.698,49	24.728,87
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	178,03	0,380554	0,290980	3,08	12,87	67,75
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.953,33	0,380617	0,290980	33,84	141,26	743,47
Encargo COVID - REN 885/2020	393.130,92	0,006175	0,004721	110,51	461,24	2.427,57
Encargo Escassez Hídrica	393.130,92	0,003990	0,003051	71,42	298,07	1.568,78
Benefício Tarifário Bruto				3.436,53	13.654,79	74.797,52
ITENS FINANCEIROS						
Benefício Tarifário Líquido						57.706,20-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$
ICMS	210581,30	19,0000	40.010,4
PIS	176431,29	1,0021	1.768,0
COFINS	176431,29	4,6184	8.148,3

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	1.742.991	3.450.698	0,2100	358.618,47 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	159.296	323.641	0,2100	34.512,45 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	947	0,8400	795,48 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	807	0,8400	677,88 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	3.059	0,2100	642,28 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.951	0,2100	619,73 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	1.976	11.278	0,2100	1.953,33 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	80	927	0,2100	178,03 kVAr
32140006393	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	6.613	6.803	0,0600	11,40 kVAr
32140006393	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	2.183	2.271	0,0600	5,28 kVAr

BARRA 020000605NRCS 005*****161.013+77RM 05/1LX025

Reservado ao Fisco

0802.9A99.2B2B.6FED.251F.45B7.720C.74CC

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 12.681,64	02/01/2025
Média dos 12 meses (kWh): 399.480,27	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 795,48	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 677,88	

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

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

2ª Via
Página 1/1

N = 202501

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades	Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

INST NACIO DE DESENV SOC E HUMANO INDSH
INSTALAÇÃO: 2000190810
CNPJ: **.***.830/002*-**
R. SAO PEDRO , 10 , GALPAO N° 10 TERREO GALPAO
N° 10 (TERREO) CEP: 67113-780 COQUEIRO -
ANANINDEUA - PA
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0

Parceiro de Negócio
1001516221

Conta Contrato
3026084740

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2025	17/01/2025	R$ 84,62

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/12/2024	03/01/2025	29	03/02/2025

NOTA FISCAL Nº 112338250 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250104895728000180660001123382501000964136
Protocolo de autorização: 3152500000160496 -
03/01/2025 às 19:21:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 06/12 - 03/01 • Para esse faturamento foi calculada a perda no ramal, conforme Resolução ANEEL 1000/2021.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Custo de disponibilidade (kWh)	50	1,196800	0,938450	1,56	11,37	59,84
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						24,78

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	59,84	19,0000	11,37
PIS	48,47	0,5729	0,28
COFINS	48,47	2,6409	1,28

CONSUMO kWh

JAN/24	153
FEV/24	68
MAR/24	67
ABR/24	43
MAI/24	41
JUN/24	38
JUL/24	38
AGO/24	40
SET/24	38
OUT/24	36
NOV/24	133
DEZ/24	129
JAN/25	34

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
21000498847	Consumo	ATIVO TOTAL	24.056	24.090	1,00	34 kWh

Reservado ao Fisco
2725.367A.4397.3070.0467.698A.1B15.04F9

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3371/24	10/01/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 091 01 96
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
@equatorial.pa @equatorial.pa @equatorial_pa

Ouvidoria Equatorial: 0800 091 0500
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

DIREITOS
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.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384126 51294.155174 9 00000000008462

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		2000190810	01/2025	17.01.2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
03.01.2025	0202501112338250	DM	N	03.01.2025	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17	R$			33733841251294155

(=) VALOR DOCUMENTO: 84,62

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUICOES BANCARIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INST NACIO DE DESENV SOC E HUMANO INDSH 23.453.830/0029-70

Ficha de Compensação

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (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	APJ000008608682028763873671802216000O
Data da Operação	28/01/2025 14:37
Código de Barras	00190000090337338412651294155174900000000008462
Descrição	EQUATORIAL 202501
Número Único do Boleto	3025010307186288790
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	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIO DE DESENV SOC E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/01/2025 14:37:31
Valor Nominal	84,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 84,62 (Oitenta E Quatro Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	28/01/2025
Autenticação	638736718522350000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:47

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		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	10/01/2025	2025/7

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
10/01/2025	2025/2044905

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	Hospital de Urgência e Emergência > HMUE-INDSH > SEDE

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	DIEX -HMUE - INDSH - SESPA – Relatório Contábil Financeiro.dezembro.2024

Anexo/Sequencial	

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:	499.861,88 C	
17/01/2025						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001282 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	45,21	0,00	499.816,67 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001293 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	499.816,67	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002030	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	86,93	86,93 C
008890001000002032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	5,49	92,42 C
008890001000002062	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	188.047,71	188.140,13 C
008890001000002063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	21.921,10	210.061,23 C
008890001000002096	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	4.167,45	0,00	205.893,78 C
008890001000002107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	177,61	206.071,39 C
008890001000002118	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	8.797,68	0,00	197.273,71 C
008890001000002119	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	29,93	0,00	197.243,78 C
008890001000002120	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	55,63	0,00	197.188,15 C
008890001000002121	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	1.052,48	0,00	196.135,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				513.965,05	210.238,84	196.135,67 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	480.169,74 C	
09/01/2025						
008850001000164001	PGTO. FOL 000001297 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	19.250,95	0,00	460.918,79 C
008850001000165001	PGTO. FOL 000001298 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4,60	0,00	460.914,19 C
14/01/2025						
008850001000007001	PGTO. FOL 000001300 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.671,51	0,00	459.242,68 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001301 - FGTS	1110201010111	29	1.270,50	0,00	457.972,18 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001307 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3,44	0,00	457.968,74 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001308 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3,44	0,00	457.965,30 C
20/01/2025						
008850001000159001	PGTO. FOL 000001290 - FGTS	1110201010111	29	93.109,55	0,00	364.855,75 C
008850001000160001	PGTO. FOL 000001291 - FGTS	1110201010111	29	385.789,69	0,00	20.933,94 D
31/01/2025						
008850001000004033	PGTO. FOL 000001311 - FGTS RESCISAO	1110101010024	29	80,42	0,00	21.014,36 D
008890001000002034	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	67,82	20.946,54 D
008890001000002035	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	4,88	20.941,66 D
008890001000002036	REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	29,07	20.912,59 D
008890001000002075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	201.080,97	180.168,38 C
008890001000002112	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2025	2130101030002	29	0,00	74,96	180.243,34 C
008890001000002113	REF: 01/2025	4110101010004	29	0,00	1.279,91	181.523,25 C
008890001000002114	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	19.619,93	201.143,18 C
008890001000002115	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030002	29	0,00	114,52	201.257,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				501.184,10	222.272,06	201.257,70 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	541.277,16 C	
17/01/2025						
008850001000022001	PGTO. FOL 000001283 - UNIAO	1110201010111	29	114.457,83	0,00	426.819,33 C
31/01/2025						
008890001000002065	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	54.455,98	481.275,31 C
008890001000002066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	16.666,75	497.942,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				114.457,83	71.122,73	497.942,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	20.331,22 C	
09/01/2025						
008850001000161001	PGTO. FOL 000001285 - SENPA	1110201010111	29	1.200,00	0,00	19.131,22 C
008850001000162001	PGTO. FOL 000001286 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.293,64	0,00	17.837,58 C
008850001000163001	PGTO. FOL 000001288 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	17.837,58	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002070	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	17.920,64	17.920,64 C
008890001000002071	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	2.446,16	20.366,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.331,22	20.366,80	20.366,80 C
T O T A L G E R A L ==>				1.149.938,20	524.000,43	

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:	2.853.346,46 C	
07/01/2025						
008850001000037001	PGTO. FOL 000001280 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.853.346,46	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	14,29	14,29 C
008890001000002002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	2,04	16,33 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	29	0,00	26,94	43,27 C
008890001000002004	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	12,25	55,52 C
008890001000002005	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	2,04	57,56 C
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	4110101010020	29	0,00	22.961,58	23.019,14 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010023	29	0,00	13.410,52	36.429,66 C
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	5.504,64	41.934,30 C
008890001000002009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010022	29	0,00	61.812,74	103.747,04 C
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	29	0,00	39.381,15	143.128,19 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	134,50	143.262,69 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	20,15	143.282,84 C
008890001000002013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	406,41	143.689,25 C
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	4,15	143.693,40 C
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	39,64	143.733,04 C
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	10.004,97	153.738,01 C
008890001000002017	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	4110101010004	29	0,00	13.119,78	166.857,79 C
008890001000002018	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	4110101010004	29	0,00	349,92	167.207,71 C
008890001000002019	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	1.075,09	168.282,80 C
008890001000002020	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	1.247,06	169.529,86 C
008890001000002021	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	0,77	169.530,63 C
008890001000002022	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	0,13	169.530,76 C
008890001000002023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	9.075,87	178.606,63 C
008890001000002024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	690,18	179.296,81 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	174,59	179.471,40 C
008890001000002026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	19,50	179.490,90 C
008890001000002027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	252,39	179.743,29 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	3.217,41	182.960,70 C
008890001000002029	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	716,28	183.676,98 C
008890001000002030	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	86,93	0,00	183.590,05 C
008890001000002031	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 01/2025	4110101010001	29	0,36	0,00	183.589,69 C
008890001000002032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	5,49	0,00	183.584,20 C
008890001000002033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010003	29	49.285,23	0,00	134.298,97 C
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	1.889.582,66	2.023.881,63 C
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	29	0,00	176.451,67	2.200.333,30 C
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	25.885,12	2.226.218,42 C
008890001000002040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	278,17	2.226.496,59 C
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	29	0,00	11.241,16	2.237.737,75 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	169.263,92	2.407.001,67 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	65.406,95	2.472.408,62 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	7.121,35	2.479.529,97 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	2.539,39	2.482.069,36 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	27.118,74	2.509.188,10 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	10.516,37	2.519.704,47 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	1.163,35	2.520.867,82 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	401,49	2.521.269,31 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	1.572,75	2.522.842,06 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	565,47	2.523.407,53 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	40,26	2.523.447,79 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	255,47	2.523.703,26 C
008890001000002054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	91,55	2.523.794,81 C
008890001000002055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	6,37	2.523.801,18 C
008890001000002056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	2.012,81	2.525.813,99 C
008890001000002057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	316,90	2.526.130,89 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	14.101,11	2.540.232,00 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	2.343,91	2.542.575,91 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	83,26	2.542.659,17 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	12,87	2.542.672,04 C
008890001000002062	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	188.047,71	0,00	2.354.624,33 C
008890001000002063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	21.921,10	0,00	2.332.703,23 C
008890001000002064	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	3.540,30	0,00	2.329.162,93 C
008890001000002065	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	29	54.455,98	0,00	2.274.706,95 C

A TRANSPORTAR : 2.258.040,20 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:	2.853.346,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.258.040,20 C
008890001000002066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	29	16.666,75	0,00	2.258.040,20 C
008890001000002067	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	10.747,17	0,00	2.247.293,03 C
008890001000002068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	410,17	0,00	2.246.882,86 C
008890001000002069	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	1120201010003	29	254.747,77	0,00	1.992.135,09 C
008890001000002070	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2025	2130101020005	29	17.920,64	0,00	1.974.214,45 C
008890001000002071	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2025	2130101020005	29	2.446,16	0,00	1.971.768,29 C
008890001000002072	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	4110101010008	29	42.689,71	0,00	1.929.078,58 C
008890001000002073	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	4110101010001	29	2.335,58	0,00	1.926.743,00 C
008890001000002074	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 01/20	4110101010024	29	180,98	0,00	1.926.562,02 C
008890001000002086	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	6.452,23	0,00	1.920.109,79 C
008890001000002087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	8.177,82	0,00	1.911.931,97 C
008890001000002088	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	1.069,81	0,00	1.910.862,16 C
008890001000002089	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	3.207,70	0,00	1.907.654,46 C
008890001000002090	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	4110101010001	29	107,15	0,00	1.907.547,31 C
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	1.502,28	1.909.049,59 C
008890001000002096	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	4.167,45	1.913.217,04 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	546,48	1.913.763,52 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	253,00	1.914.016,52 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.914.041,82 C
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	29	0,00	333,96	1.914.375,78 C
008890001000002101	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.914.401,08 C
008890001000002102	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.914.426,38 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	193,13	1.914.619,51 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	15.856,66	1.930.476,17 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	602,49	1.931.078,66 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	5.732,92	1.936.811,58 C
008890001000002107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	177,61	0,00	1.936.633,97 C
008890001000002108	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2025	4110101010001	29	14.093,38	0,00	1.922.540,59 C
008890001000002109	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010005	29	2.366,01	0,00	1.920.174,58 C
008890001000002110	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2025	4110101010001	29	359,66	0,00	1.919.814,92 C
008890001000002111	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	4110101010008	29	504,00	0,00	1.919.310,92 C
008890001000002116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	29	0,00	3.941,66	1.923.252,58 C
008890001000002117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	29	0,00	3.724,16	1.926.976,74 C
008890001000002118	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	8.797,68	1.935.774,42 C
008890001000002119	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	29,93	1.935.804,35 C
008890001000002120	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	55,63	1.935.859,98 C
008890001000002121	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	1.052,48	1.936.912,46 C
008890001000002125	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	349,12	1.937.261,58 C
008890001000002126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	3.022,60	1.940.284,18 C
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	186,44	1.940.470,62 C
008890001000002128	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	662,18	0,00	1.939.808,44 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	1.182,21	1.940.990,65 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	204,69	1.941.195,34 C
008890001000002131	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	1.942.630,53 C
008890001000002132	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.339,51	1.943.970,04 C
008890001000002133	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.339,51	1.945.309,55 C
008890001000002134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	714,63	1.946.024,18 C
008890001000002135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	255,03	1.946.279,21 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	3,57	1.946.282,78 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	35,91	1.946.318,69 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	10,98	1.946.329,67 C
008890001000002139	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101030004	29	1.020,12	0,00	1.945.309,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.557.032,16	2.648.995,25	1.945.309,55 C
T O T A L G E R A L ==>				3.557.032,16	2.648.995,25	

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:	62.386.439,00 D	
16/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000856 - SMIL		29	10.000,00	0,00	62.396.439,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	62.386.439,00 D
20/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000000153 - CONECTA MEDIC LTDA		29	325.000,00	0,00	62.711.439,00 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	325.000,00	62.386.439,00 D
008810001000010005	REF.NF. 000000153 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	62.401.439,00 D
008810001000010006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	62.386.439,00 D
21/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000202574 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	62.526.439,00 D
008810001000026004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	62.386.439,00 D
22/01/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000000174 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	62.798.939,00 D
008810001000030004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	62.386.439,00 D
008810001000031003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	61.737.639,00 D
008810001000031004	REF.NF. 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	62.243.703,00 D
008810001000031005	REF.NF. 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	62.315.071,00 D
008810001000031006	REF.NF. 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	62.386.439,00 D
008810001000032001	REF.NF. 000000176 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	62.495.589,00 D
008810001000032004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	62.386.439,00 D
008810001000033001	REF.NF. 000000177 - SAVEMED ASSESSORIA		29	31.500,00	0,00	62.417.939,00 D
008810001000033004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	62.386.439,00 D
008810001000034003	REF.NF. 000000880 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	62.500.539,00 D
008810001000034004	REF.NF. 000000880 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	62.671.689,00 D
008810001000035001	REF.NF. 000000881 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	62.703.689,00 D
008810001000036001	REF.NF. 000000882 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	62.727.689,00 D
23/01/2025						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	62.498.089,00 D
008810001000001003	REF.NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	62.635.849,00 D
008810001000001004	REF.NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	62.658.809,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	62.681.769,00 D
008810001000001006	REF.NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	62.727.689,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000395 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	62.766.689,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	62.727.689,00 D
008810001000004005	REF.NF. 000000395 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	62.742.789,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	62.727.689,00 D
24/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000542 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	62.783.889,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	62.727.689,00 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	62.203.689,00 D
008810001000002004	REF.NF. 000000543 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	62.570.489,00 D
008810001000002005	REF.NF. 000000543 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	62.675.289,00 D
008810001000002006	REF.NF. 000000543 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	62.727.689,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	470.000,00	0,00	63.197.689,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	470.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003005	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	147.500,00	0,00	62.875.189,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	147.500,00	62.727.689,00 D
008810001000003007	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	126.000,00	0,00	62.853.689,00 D
008810001000003008	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	126.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003009	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	171.000,00	0,00	62.898.689,00 D
008810001000003010	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	171.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003011	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	35.000,00	0,00	62.762.689,00 D
008810001000003012	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	35.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003013	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	108.000,00	0,00	62.835.689,00 D
008810001000003014	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	108.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003015	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	25.000,00	0,00	62.752.689,00 D
008810001000003016	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	25.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003017	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	35.000,00	0,00	62.762.689,00 D
008810001000003018	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	35.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003019	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	240.000,00	0,00	62.967.689,00 D
008810001000003020	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	240.000,00	62.727.689,00 D
27/01/2025						
008810001000025003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	62.261.689,00 D
008810001000025004	REF.NF. 000000595 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	62.634.489,00 D
008810001000025005	REF.NF. 000000595 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	62.727.689,00 D
008810001000030001	REF.NF. 000000890 - QUALIMED ASSESSORIA		29	2.520,00	0,00	62.730.209,00 D
008810001000031001	REF.NF. 000000892 - QUALIMED ASSESSORIA		29	16.325,00	0,00	62.746.534,00 D
008810001000032001	REF.NF. 000000893 - QUALIMED ASSESSORIA		29	500,00	0,00	62.747.034,00 D
28/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000162 - BARATA E MENDES S/S		29	50.000,00	0,00	62.797.034,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	62.747.034,00 D
29/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000128 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	62.807.034,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	62.747.034,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000128 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	62.757.034,00 D
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	62.747.034,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 000202501 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	63.147.034,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	62.747.034,00 D
30/01/2025						
008810001000086001	REF.NF. 002023260 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	62.759.834,00 D
008810001000087001	REF.NF. 002023261 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	63.259.834,00 D
008810001000087004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	62.759.834,00 D
31/01/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	63.283.834,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	63.932.634,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	63.964.134,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 01/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	64.104.134,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 01/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	64.174.134,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 01/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	64.674.134,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 01/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	340.000,00	0,00	65.014.134,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 01/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	65.051.134,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 01/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	65.451.134,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 01/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	65.501.134,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 01/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	65.967.134,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 01/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	66.196.734,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	66.609.234,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	66.718.384,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	66.774.584,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 01/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	66.828.684,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 01/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	66.838.684,00 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 01/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.357.500,00	0,00	68.196.184,00 D
008810001000160001	REF.NF. 000003569 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	68.216.184,00 D
008810001000160004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	68.196.184,00 D
008810001000160005	REF.NF. 000003569 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	68.213.184,00 D
008810001000160006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	68.196.184,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.246.095,00	5.436.350,00	68.196.184,00 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 9.219.868,55 D

02/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 100 - MANUEL FERNANDO RODR		29	5.107,88	0,00	9.224.976,43 D
03/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 18931 - MULTIANALISES		29	1.950,00	0,00	9.226.926,43 D
08/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000262 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	13.349,80	0,00	9.240.276,23 D
008810001000059001	REF.NF. 000000069 - J M LAVAREDA AMARO		29	48,00	0,00	9.240.324,23 D
10/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000253 - MOTONORTE MOTORES E		29	300,00	0,00	9.240.624,23 D
008810001000057001	REF.NF. 000000070 - J M LAVAREDA AMARO		29	35,00	0,00	9.240.659,23 D
008810001000058001	REF.NF. 003599780 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	3.977,68	0,00	9.244.636,91 D
15/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000010 - J D MOVIS PRISCILA		29	2.800,00	0,00	9.247.436,91 D
17/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000071 - J M LAVAREDA AMARO		29	21.109,37	0,00	9.268.546,28 D
008810001000003001	REF.NF. 000000072 - J M LAVAREDA AMARO		29	10.554,68	0,00	9.279.100,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/01/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000278693 - PRO-RAD MATRIZ		29	209,00	0,00	9.279.309,96 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	209,00	9.279.100,96 D
21/01/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 047/2024 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ME S 01/2025	2110101040003	29	1.038,67	0,00	9.280.139,63 D
008810001000006001	REF.NF. 000000114 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	9.285.139,63 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	9.280.139,63 D
008810001000020001	REF.NF. 000019040 - MULTIANALISES		29	1.750,00	0,00	9.281.889,63 D
22/01/2025						
008810001000029001	REF.NF. 202500004 - DJ SERVICOS E COMER		29	938,00	0,00	9.282.827,63 D
23/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000285 - AMAZON HEALTHCARE S		29	30.800,00	0,00	9.313.627,63 D
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040003	29	0,00	30.800,00	9.282.827,63 D
008810001000003001	REF.NF. 000000314 - WELLESON JHUAN DE S		29	146,00	0,00	9.282.973,63 D
008810001000005001	REF.NF. 000001981 - TECNOAR		29	2.860,00	0,00	9.285.833,63 D
008810001000006001	REF.NF. 000002715 - INST BRASILEIRO SEG		29	21.000,00	0,00	9.306.833,63 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	2110101040003	29	0,00	21.000,00	9.285.833,63 D
27/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000073 - J M LAVAREDA AMARO		29	160,00	0,00	9.285.993,63 D
008810001000027001	REF.NF. 000009461 - NUTRITERAPICA		29	3.060,00	0,00	9.289.053,63 D
008810001000028001	REF.NF. 000000101 - MANUEL FERNANDO ROD		29	3.398,27	0,00	9.292.451,90 D
008810001000034001	REF.NF. 000000203 - 2MV MANUTENCAO INST		29	956,17	0,00	9.293.408,07 D
29/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000034716 - FALCAO, MONTEIRO E		29	2.850,00	0,00	9.296.258,07 D
30/01/2025						
008810001000083001	REF.NF. 000000269 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	12.346,40	0,00	9.308.604,47 D
008810001000090001	REF.NF. 000000222 - LUZAMOR DE MORAES S		29	1.250,00	0,00	9.309.854,47 D
31/01/2025						
000001001000017007	ESTORNO MULTIANALISES 12/2024	2110101040003	29	0,00	1.950,00	9.307.904,47 D
000001001000017008	ESTORNO AGRIA SERVICOS 12/2024	2110101040003	29	0,00	13.349,80	9.294.554,67 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 COMP. 01/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	30.800,00	0,00	9.325.354,67 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 COMP. 01/2025 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	29	21.000,00	0,00	9.346.354,67 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 COMP. 01/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	9.351.354,67 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 COMP. 01/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT	2110101040003	29	209,00	0,00	9.351.563,67 D
008810001000158001	REF.NF. 000202504 - ENDREO W. A. COSTA		29	48.375,00	0,00	9.399.938,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.378,92	72.308,80	9.399.938,67 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 735.515,76 D

10/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000008652 - WHITHE MARTINS		29	703,57	0,00	736.219,33 D
14/01/2025						
008810001000059002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	716.219,33 D
008810001000059003	REF.NF. 000202501 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	726.219,33 D
008810001000059004	REF.NF. 000202501 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	736.219,33 D
15/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000004360 - SIEMENS		29	37.582,35	0,00	773.801,68 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO SIEMENS	2110101040003	29	0,00	37.582,35	736.219,33 D
23/01/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000008673 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	740.519,33 D
27/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000001297 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	747.819,33 D
008810001000026003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	740.519,33 D
31/01/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 COMP. 01/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	747.819,33 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 COMP. 01/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	767.819,33 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 035/2024 COMP. 01/2025 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	2110101040003	29	37.582,35	0,00	805.401,68 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 ==>				134.768,27	64.882,35	805.401,68 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA — SALDO ANTERIOR: 559.167,96 D

30/01/2025

008810001000082001	REF.NF. 000000268 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	49.342,31	0,00	608.510,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.342,31	0,00	608.510,27 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 360.000,00 D

28/01/2025

008810001000007001	REF.NF. 020250146 - PRESERVE GESTAO AMB		29	30.000,00	0,00	390.000,00 D
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	30.000,00	360.000,00 D

31/01/2025

000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 01/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	30.000,00	0,00	390.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.000,00	30.000,00	390.000,00 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA — SALDO ANTERIOR: 257.550,44 D

24/01/2025

008810001000006001	REF.NF. 000202515 - ABM SAUDE		29	5.840,00	0,00	263.390,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.840,00	0,00	263.390,44 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO — SALDO ANTERIOR: 6.881.071,59 D

28/01/2025

008810001000003001	REF.NF. 000005078 - EXPRESS ALIMENTOS		29	551.316,48	0,00	7.432.388,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				551.316,48	0,00	7.432.388,07 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA — SALDO ANTERIOR: 19.179,56 D

03/01/2025

008810001000002001	REF.NF. 000032043 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	20.831,14 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	19.179,56 D
008810001000003001	REF.NF. 000032061 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	22.322,87 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	19.179,56 D

31/01/2025

000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 01/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	20.831,14 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 01/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	23.974,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.589,78	4.794,89	23.974,45 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI — SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2025

008810001000002001	REF.NF. 000202596 - INTERACT DEVELOPMEN		29	7.518,17	0,00	7.518,17 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	7.518,17	0,00

03/01/2025

008810001000001001	REF.NF. 000003952 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	650,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	0,00
008810001000004001	REF.NF. 000037154 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	9.545,00 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	0,00

04/01/2025

008810001000001001	REF.NF. 000525502 - BIONEXO		29	8.548,32	0,00	8.548,32 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	8.548,32	0,00

07/01/2025

008810001000004001	REF.NF. 000083899 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	17.443,76 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	0,00

21/01/2025

008810001000015001	REF.NF. 000012496 - GALHARDI E DANTAS		29	14.986,00	0,00	14.986,00 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	14.986,00	0,00

28/01/2025

008810001000005001	REF.NF. 000013805 - MOBILEMED SOLUCOES		29	10.931,09	0,00	10.931,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2025						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	8.548,32	0,00	19.479,41 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 01/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	29.024,41 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 01/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	29.674,41 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 01/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	2110101040003	29	16.405,09	0,00	46.079,50 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	61.065,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.756,75	58.691,25	61.065,50 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 0,00

29/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000655 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	354.047,47	0,00	354.047,47 D
31/01/2025						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 01/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	7.518,17	0,00	361.565,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				361.565,64	0,00	361.565,64 D
T O T A L G E R A L ==>				12.790.653,15	5.667.027,29	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		1.144.486,22 C
01/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000011651 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	976,79	1.145.463,01 C
02/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 100 - MANUEL FERNANDO RODR		29	0,00	5.107,88	1.150.570,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000505 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	13.486,08	0,00	1.137.084,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000592 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	2.750,00	0,00	1.134.334,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001100 - R W MATERIAIS MEDICO	1110201010111	29	5.994,00	0,00	1.128.340,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001248 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	14.942,20	0,00	1.113.398,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 000001697 - DISTRIMED DISTRIB.D	1110201010111	29	672,00	0,00	1.112.726,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001700 - DISTRIMED DISTRIB.D	1110201010111	29	6.629,50	0,00	1.106.097,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 000001701 - DISTRIMED DISTRIB.D	1110201010111	29	1.656,94	0,00	1.104.440,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 000001704 - DISTRIMED DISTRIB.D	1110201010111	29	4.063,00	0,00	1.100.377,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 000001705 - DISTRIMED DISTRIB.D	1110201010111	29	50,40	0,00	1.100.326,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 000003223 - INMED HOSPITALAR LTD	1110201010111	29	1.304,00	0,00	1.099.022,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 000005417 - SALUTE DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	1.609,93	0,00	1.097.412,84 C
008850001000026001	PGTO. NF 000006205 - BIOFAR HOSPITALAREI	1110201010111	29	340,00	0,00	1.097.072,84 C
008850001000027001	PGTO. NF 000006209 - BIOFAR HOSPITALAREI	1110201010111	29	2.450,00	0,00	1.094.622,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 000007440 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.393,00	0,00	1.093.229,84 C
008850001000039001	PGTO. NF 000018493 - LINUS MED COMERCIOD	1110201010111	29	6.183,68	0,00	1.087.046,16 C
008850001000043001	PGTO. NF 000029600 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	2.956,22	0,00	1.084.089,94 C
008850001000048001	PGTO. NF 000074350 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010111	29	1.940,70	0,00	1.082.149,24 C
008850001000049001	PGTO. NF 000077372 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010111	29	826,58	0,00	1.081.322,66 C
008850001000075001	PGTO. NF 1751 - VIAMAZON COMERCIO E	1110201010111	29	5.767,20	0,00	1.075.555,46 C
008850001000083001	PGTO. NF 000000957 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	24.012,00	0,00	1.051.543,46 C
008850001000084001	PGTO. NF 000000958 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	2.524,50	0,00	1.049.018,96 C
008850001000085001	PGTO. NF 000000959 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	24.746,05	0,00	1.024.272,91 C
008850001000086001	PGTO. NF 000000961 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	9.000,00	0,00	1.015.272,91 C
05/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000765 - JCB MANUT E MONTAG		29	0,00	4.500,00	1.019.772,91 C
06/01/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000006224 - BIOFAR HOSPITALAREI	1110201010111	29	10.920,00	0,00	1.008.852,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 000008084 - GKY DISTRIBUIDOREI	1110201010111	29	9.317,71	0,00	999.535,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 000008085 - GKY DISTRIBUIDOREI	1110201010111	29	5.922,72	0,00	993.612,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 000008086 - GKY DISTRIBUIDOREI	1110201010111	29	3.422,72	0,00	990.189,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 000029632 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	2.020,94	0,00	988.168,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 000029645 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	842,60	0,00	987.326,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 000031418 - HAND SHOP SUPRIMEN	1110201010111	29	685,00	0,00	986.641,22 C

A TRANSPORTAR : 986.641,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						986.641,22 C
008850001000043001	PGTO. NF 3546 - EQUATORIAL COMERCIO TO	1110201010111	29	3.267,34	0,00	983.373,88 C
008850001000044001	PGTO. NF 3547 - EQUATORIAL COMERCIO	1110201010111	29	336,80	0,00	983.037,08 C
008850001000046001	PGTO. NF 506161 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	22.678,40	0,00	960.358,68 C
008850001000047001	PGTO. NF 59 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	450,00	0,00	959.908,68 C
008850001000048001	PGTO. NF 984 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	15.384,40	0,00	944.524,28 C
008850001000049001	PGTO. NF 000531330 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	4.887,84	0,00	939.636,44 C
008850001000050001	PGTO. NF 000534447 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	2.566,41	0,00	937.070,03 C
008850001000051001	PGTO. NF 000557105 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	220,04	0,00	936.849,99 C
008850001000052001	PGTO. NF 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	2.982,53	0,00	933.867,46 C
008850001000053001	PGTO. NF 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	17,50	0,00	933.849,96 C
008850001000054001	PGTO. NF 000562009 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	128,19	0,00	933.721,77 C
008850001000055001	PGTO. NF 000562010 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	16.547,44	0,00	917.174,33 C
008850001000056001	PGTO. NF 000000960 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	2.407,20	0,00	914.767,13 C
008850001000057001	PGTO. NF 000000986 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	669,20	0,00	914.097,93 C
07/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000059690 - AIR LIQUIDE BRASIL		29	0,00	375.619,44	1.289.717,37 C
008810001000003002	REF. NF. 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	3.520,00	1.293.237,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 000006111 - BIOFAR HOSPITALAREI	1110201010111	29	12.025,00	0,00	1.281.212,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 000031425 - HAND SHOP SUPRIMENTO	1110201010111	29	1.045,00	0,00	1.280.167,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 000535378 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	28.102,39	0,00	1.252.064,98 C
008850001000027001	PGTO. NF 000553731 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	13.688,80	0,00	1.238.376,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 000556847 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	5.801,16	0,00	1.232.575,02 C
008850001000041001	REF ADTNF 100 -MANUEL FERNANDO RODR	1120201020001	29	3.728,00	0,00	1.228.847,02 C
008850001000042001	REF ADTNF 000059690-AIR LIQUIDE BRASIL	1120201020001	29	375.619,44	0,00	853.227,58 C
08/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000455 - GF MERCANTIL		29	0,00	5.254,20	858.481,78 C
008810001000004002	REF. NF. 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	49.470,70	907.952,48 C
008810001000005002	REF. NF. 000000994 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	16.275,00	924.227,48 C
008810001000006002	REF. NF. 000000995 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	3.150,00	927.377,48 C
008810001000007002	REF. NF. 000000996 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	8.700,00	936.077,48 C
008810001000008002	REF. NF. 000000999 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.040,00	938.117,48 C
008810001000009002	REF. NF. 000001745 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	8.125,88	946.243,36 C
008810001000012002	REF. NF. 000006269 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	642,55	946.885,91 C
008810001000013002	REF. NF. 000007642 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.206,00	948.091,91 C
008810001000014002	REF. NF. 000007643 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	593,00	948.684,91 C
008810001000032002	REF. NF. 000029699 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	22.879,00	971.563,91 C
008810001000033002	REF. NF. 000029708 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	9.650,48	981.214,39 C
008810001000034002	REF. NF. 000029710 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	3.698,72	984.913,11 C
008810001000059002	REF. NF. 000000069 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	48,00	984.961,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000604 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	1.069,80	0,00	983.891,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000705 - HIPER CLEAN COMERCIO	1110201010111	29	2.706,66	0,00	981.184,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 000002889 - VANGUARDA INFORMATIC	1110201010111	29	2.121,00	0,00	979.063,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 000004416 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010111	29	2.880,00	0,00	976.183,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 000007192 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	3.074,40	0,00	973.109,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 000031692 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	549,50	0,00	972.559,75 C
A TRANSPORTAR :						972.559,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						972.559,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 111 - MOVEN - MOVIMENTO E R	1110201010111	29	5.000,00	0,00	967.559,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 195 - 2MV MANUTENCAO INSTR	1110201010111	29	4.000,00	0,00	963.559,75 C
008850001000041001	PGTO. NF 34338 - FALCAO, MONTEIRO E S	1110201010111	29	3.627,30	0,00	959.932,45 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 34338-FALCAO, MONTEIR	2140101010002	29	179,72	0,00	959.752,73 C
008850001000044001	PGTO. NF 385 - CENTRO MEDICO SILVA	1110201010111	29	50.772,85	0,00	908.979,88 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 385-CENTRO MEDICO SIL	2140101010002	29	2.515,65	0,00	906.464,23 C
008850001000060001	PGTO. NF 000536450 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	2.559,74	0,00	903.904,49 C
09/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUID		29	0,00	20.158,56	924.063,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 000001213 - COFER DISTRIBUICAO	1110201010111	29	5.740,00	0,00	918.323,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000318 - ALINNE SAMARA BRAN DA	1110201010111	29	5.850,00	0,00	912.473,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERC IO	1110201010111	29	4.164,67	0,00	908.308,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 000001107 - R W MATERIAIS MEDI CO	1110201010111	29	38.350,00	0,00	869.958,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 000002901 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010111	29	937,80	0,00	869.020,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 000007504 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.330,38	0,00	867.690,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 000023827 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	866.663,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 000023828 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	865.636,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 000023829 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	864.609,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 000023830 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	863.582,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 000023831 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	862.555,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 000023832 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	861.793,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 000023833 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	860.326,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 000023834 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	859.299,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 000023835 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.053,92	0,00	857.245,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 000023836 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	648,11	0,00	856.597,58 C
008850001000025001	PGTO. NF 000023837 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.422,72	0,00	853.174,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 000023838 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	852.649,84 C
008850001000027001	PGTO. NF 000023839 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	851.887,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 000023840 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	643,10	0,00	851.244,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 000023841 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	850.482,92 C
008850001000030001	PGTO. NF 000023842 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	849.455,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 000023843 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.662,92	0,00	845.793,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 000023844 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.422,72	0,00	840.370,32 C
008850001000033001	PGTO. NF 000023845 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	839.273,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 000023846 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	838.337,35 C
008850001000035001	PGTO. NF 000023847 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	837.217,35 C
008850001000036001	PGTO. NF 000023848 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	836.455,44 C
A TRANSPORTAR :						834.990,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						834.990,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 000023849 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	834.990,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 000023850 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	834.228,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 000023851 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	833.322,79 C
008850001000040001	PGTO. NF 000023852 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	832.560,88 C
008850001000041001	PGTO. NF 000023853 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	831.798,97 C
008850001000042001	PGTO. NF 000023854 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	830.862,39 C
008850001000043001	PGTO. NF 000023855 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	829.873,24 C
008850001000044001	PGTO. NF 000023915 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	828.408,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 000023916 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	827.381,44 C
008850001000046001	PGTO. NF 000023917 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	825.914,52 C
008850001000047001	PGTO. NF 000023918 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	824.887,56 C
008850001000048001	PGTO. NF 000023919 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	824.125,65 C
008850001000049001	PGTO. NF 000023920 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	823.363,74 C
008850001000050001	PGTO. NF 000023921 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.083,86	0,00	822.279,88 C
008850001000051001	PGTO. NF 000023922 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	821.252,92 C
008850001000052001	PGTO. NF 000023923 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.053,92	0,00	819.199,00 C
008850001000053001	PGTO. NF 000023924 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	818.172,04 C
008850001000054001	PGTO. NF 000023925 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.199,28	0,00	815.972,76 C
008850001000055001	PGTO. NF 000023926 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	814.945,80 C
008850001000056001	PGTO. NF 000023927 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	814.183,89 C
008850001000057001	PGTO. NF 000023928 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	813.156,93 C
008850001000058001	PGTO. NF 000023929 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	812.395,02 C
008850001000059001	PGTO. NF 000023930 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	811.368,06 C
008850001000060001	PGTO. NF 000023931 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	810.606,15 C
008850001000061001	PGTO. NF 000023932 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.523,82	0,00	809.082,33 C
008850001000062001	PGTO. NF 000024001 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	807.985,94 C
008850001000063001	PGTO. NF 000024002 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	806.958,98 C
008850001000064001	PGTO. NF 000024003 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	805.932,02 C
008850001000065001	PGTO. NF 000024004 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.053,92	0,00	803.878,10 C
008850001000066001	PGTO. NF 000024005 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	802.781,71 C
008850001000067001	PGTO. NF 000024012 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	801.991,35 C
008850001000068001	PGTO. NF 000024095 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	801.172,54 C
008850001000069001	PGTO. NF 000024097 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.002,62	0,00	800.169,92 C
008850001000070001	PGTO. NF 000024099 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	799.483,05 C
A TRANSPORTAR :						799.483,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						799.483,05 C
008850001000071001	PGTO. NF 000024100 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	798.475,41 C
008850001000072001	PGTO. NF 000024101 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	797.448,45 C
008850001000073001	PGTO. NF 000024102 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.083,86	0,00	796.364,59 C
008850001000074001	PGTO. NF 000024103 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	795.337,63 C
008850001000075001	PGTO. NF 000024104 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	794.310,67 C
008850001000076001	PGTO. NF 000024105 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	793.190,67 C
008850001000077001	PGTO. NF 000024106 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	792.163,71 C
008850001000078001	PGTO. NF 000024107 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	791.401,80 C
008850001000079001	PGTO. NF 000024108 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	790.465,22 C
008850001000080001	PGTO. NF 000024109 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	789.457,58 C
008850001000081001	PGTO. NF 000024110 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	788.521,00 C
008850001000082001	PGTO. NF 000024111 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	787.584,42 C
008850001000083001	PGTO. NF 000024112 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	786.822,51 C
008850001000084001	PGTO. NF 000024113 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	785.795,55 C
008850001000085001	PGTO. NF 000024114 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	785.033,64 C
008850001000086001	PGTO. NF 000024115 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	784.271,73 C
008850001000087001	PGTO. NF 000024116 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	783.244,77 C
008850001000088001	PGTO. NF 000024117 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	782.308,19 C
008850001000089001	PGTO. NF 000024118 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	781.546,28 C
008850001000090001	PGTO. NF 000024119 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	780.519,32 C
008850001000091001	PGTO. NF 000024120 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	779.757,41 C
008850001000092001	PGTO. NF 000024121 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	778.967,05 C
008850001000093001	PGTO. NF 000024122 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	778.205,14 C
008850001000094001	PGTO. NF 000024123 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	777.178,18 C
008850001000095001	PGTO. NF 000024124 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	776.189,03 C
008850001000096001	PGTO. NF 000024125 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	775.427,12 C
008850001000098001	PGTO. NF 000029007 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	30.381,78	0,00	745.045,34 C
008850001000099001	PGTO. NF 000029008 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	25.357,82	0,00	719.687,52 C
008850001000100001	PGTO. NF 000029052 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	30.381,78	0,00	689.305,74 C
008850001000101001	PGTO. NF 000029053 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	30.381,78	0,00	658.923,96 C
008850001000102001	PGTO. NF 000029651 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	2.032,80	0,00	656.891,16 C
008850001000111001	PGTO. NF 000308710 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010111	29	1.622,31	0,00	655.268,85 C
008850001000112001	PGTO. NF 000308711 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010111	29	2.211,63	0,00	653.057,22 C
A TRANSPORTAR :						650.988,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						650.988,08 C
008850001000113001	PGTO. NF BU	000308712 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	2.069,14	0,00	650.988,08 C
008850001000143001	PGTO. NF	12542 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010111	29	4.031,25	0,00	646.956,83 C
008850001000145001	PGTO. NF	13599 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	32.929,68	0,00	614.027,15 C
008850001000152001	PGTO. NF	61 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	96,00	0,00	613.931,15 C
008850001000155001	PGTO. NF Q	000536719 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	519,95	0,00	613.411,20 C
008850001000157001	PGTO. NF DO	000000964 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	17.152,00	0,00	596.259,20 C
10/01/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000017 - NORTESTERY		29	0,00	1.500,00	597.759,20 C
008810001000002002	REF. NF.	000000253 - MOTONORTE MOTORES		29	0,00	300,00	598.059,20 C
008810001000016002	REF. NF.	000024332 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	599.839,20 C
008810001000017002	REF. NF.	000024333 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	601.619,20 C
008810001000018002	REF. NF.	000024335 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	602.381,11 C
008810001000019002	REF. NF.	000024345 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	604.161,11 C
008810001000020002	REF. NF.	000024436 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.697,05	607.858,16 C
008810001000021002	REF. NF.	000024440 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	608.794,74 C
008810001000022002	REF. NF.	000024556 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	612.717,46 C
008810001000023002	REF. NF.	000024559 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	614.241,28 C
008810001000024002	REF. NF.	000024579 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	615.268,24 C
008810001000025002	REF. NF.	000024580 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	615.568,14 C
008810001000026002	REF. NF.	000024581 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	616.595,10 C
008810001000027002	REF. NF.	000024582 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	617.385,46 C
008810001000028002	REF. NF.	000024584 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	619.165,46 C
008810001000029002	REF. NF.	000024585 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	621.345,46 C
008810001000030002	REF. NF.	000024586 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	60,59	621.406,05 C
008810001000031002	REF. NF.	000024587 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.422,72	626.828,77 C
008810001000032002	REF. NF.	000024588 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	627.590,68 C
008810001000033002	REF. NF.	000024589 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	628.352,59 C
008810001000034002	REF. NF.	000024590 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	628.652,49 C
008810001000035002	REF. NF.	000024591 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	629.327,95 C
008810001000036002	REF. NF.	000024592 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	630.089,86 C
008810001000037002	REF. NF.	000024593 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	630.776,73 C
008810001000038002	REF. NF.	000024594 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	631.765,88 C
008810001000039002	REF. NF.	000024595 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	633.545,88 C
008810001000040002	REF. NF.	000024622 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	634.572,84 C
008810001000041002	REF. NF.	000024623 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	635.478,74 C
008810001000042002	REF. NF.	000024631 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	636.240,65 C
008810001000043002	REF. NF.	000024632 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	637.002,56 C
008810001000044002	REF. NF.	000024636 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.531,46	639.534,02 C
008810001000045002	REF. NF.	000024637 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	640.560,98 C
008810001000046002	REF. NF.	000024638 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	641.322,89 C
008810001000047002	REF. NF.	000024639 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	642.787,73 C
008810001000048002	REF. NF.	000024654 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	643.814,69 C
008810001000049002	REF. NF.	000024709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	644.751,27 C
008810001000050002	REF. NF.	000024711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	645.778,23 C
008810001000052002	REF. NF.	000573644 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	20.000,00	665.778,23 C
008810001000057002	REF. NF.	000000070 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	35,00	665.813,23 C
008850001000003001	PGTO. NF	4476 - PINHEIRO SANTOS COME	1110201010111	29	1.156,88	0,00	664.656,35 C
13/01/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000001378 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.470,00	666.126,35 C
008810001000002002	REF. NF.	000002301 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	355,00	666.481,35 C
008810001000006002	REF. NF.	000007277 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.450,00	667.931,35 C
008810001000007002	REF. NF.	000007278 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	3.070,06	671.001,41 C
008810001000008002	REF. NF.	000007641 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.100,80	674.102,21 C
008810001000014002	REF. NF.	000580426 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	134.471,00	808.573,21 C
008810001000015002	REF. NF.	000580427 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	720,00	809.293,21 C
14/01/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000663 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	1.650,00	810.943,21 C
008810001000002002	REF. NF.	000001005 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	18.337,70	829.280,91 C
008810001000006002	REF. NF.	000001751 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	2.195,20	831.476,11 C
008810001000010002	REF. NF.	000007680 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	795,80	832.271,91 C
008810001000011002	REF. NF.	000008269 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.621,59	836.893,50 C
A TRANSPORTAR :						841.515,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						841.515,09 C
008810001000012002	REF. NF. 000008270 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.621,59	841.515,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000008312 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.550,39	846.065,48 C
008810001000020002	REF. NF. 000024633 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	846.827,39 C
008810001000021002	REF. NF. 000024634 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	847.733,29 C
008810001000022002	REF. NF. 000024635 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	849.200,21 C
008810001000023002	REF. NF. 000024640 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	849.962,12 C
008810001000024002	REF. NF. 000024641 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.568,87	852.530,99 C
008810001000025002	REF. NF. 000024642 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	853.614,85 C
008810001000026002	REF. NF. 000024643 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	854.376,76 C
008810001000027002	REF. NF. 000024644 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	855.138,67 C
008810001000028002	REF. NF. 000024645 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	855.506,29 C
008810001000029002	REF. NF. 000024646 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	855.703,89 C
008810001000030002	REF. NF. 000024647 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	856.730,85 C
008810001000031002	REF. NF. 000024648 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	858.195,69 C
008810001000032002	REF. NF. 000024649 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	858.957,60 C
008810001000033002	REF. NF. 000024650 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	859.257,50 C
008810001000034002	REF. NF. 000024652 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	860.076,31 C
008810001000035002	REF. NF. 000024730 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	860.601,33 C
008810001000036002	REF. NF. 000024731 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	861.276,79 C
008810001000037002	REF. NF. 000024733 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	862.741,63 C
008810001000038002	REF. NF. 000024734 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	863.678,21 C
008810001000039002	REF. NF. 000024735 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	864.440,12 C
008810001000040002	REF. NF. 000029241 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	27.869,80	892.309,92 C
008810001000041002	REF. NF. 000029373 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	21.695,84	914.005,76 C
008810001000042002	REF. NF. 000029374 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	21.695,84	935.701,60 C
15/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000029759 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	2.163,00	937.864,60 C
008810001000007002	REF. NF. 000581663 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	8.400,00	946.264,60 C
16/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD		29	0,00	6.740,00	953.004,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000017 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.500,00	0,00	951.504,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000253 - MOTONORTE MOTORES E	1110201010111	29	300,00	0,00	951.204,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000455 - GF MERCANTIL	1110201010111	29	5.254,20	0,00	945.950,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010111	29	10.079,28	0,00	935.871,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000616 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.650,00	0,00	934.221,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000642 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	161,76	0,00	934.059,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000711 - HIPER CLEAN COMERC IO	1110201010111	29	7.529,50	0,00	926.529,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 000001362 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	440,00	0,00	926.089,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 000001722 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	5.067,50	0,00	921.022,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001723 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	144,96	0,00	920.877,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 000001727 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	3.417,00	0,00	917.460,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 000001728 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	808,50	0,00	916.651,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD A	1110201010111	29	2.246,66	0,00	914.405,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 000007166 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	2.180,52	0,00	912.224,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 000007552 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.470,00	0,00	910.754,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 000016924 - A.T.M.S.ABUD	1110201010111	29	975,00	0,00	909.779,72 C
008850001000043001	PGTO. NF 000029618 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.270,00	0,00	908.509,72 C
008850001000044001	PGTO. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	955,60	0,00	907.554,12 C
008850001000045001	PGTO. NF 000029670 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.333,20	0,00	906.220,92 C
A TRANSPORTAR :						904.725,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						904.725,14 C
008850001000061001	PGTO. NF 000078871 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010111	29	1.495,78	0,00	904.725,14 C
008850001000062001	PGTO. NF 000078872 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010111	29	260,75	0,00	904.464,39 C
008850001000075001	PGTO. NF 511999 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	3.839,61	0,00	900.624,78 C
008850001000076001	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	43,33	0,00	900.581,45 C
008850001000077001	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	1.099,89	0,00	899.481,56 C
008850001000078001	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	7.499,25	0,00	891.982,31 C
008850001000079001	PGTO. NF 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	1.173,57	0,00	890.808,74 C
008850001000081001	PGTO. NF 000000954 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	24.536,55	0,00	866.272,19 C
008850001000082001	PGTO. NF 000000970 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	17.668,00	0,00	848.604,19 C
008850001000083001	PGTO. NF 000000971 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	14.059,50	0,00	834.544,69 C
008850001000084001	PGTO. NF 000000972 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	2.454,90	0,00	832.089,79 C
008850001000085001	PGTO. NF 000000973 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	792,00	0,00	831.297,79 C
008850001000086001	PGTO. NF 000000974 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	149,95	0,00	831.147,84 C
008850001000087001	PGTO. NF 000000986 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	30,00	0,00	831.117,84 C
17/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000019 - NORTESTERY		29	0,00	1.910,00	833.027,84 C
008810001000002002	REF. NF. 000000071 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	21.109,37	854.137,21 C
008810001000003002	REF. NF. 000000072 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	10.554,68	864.691,89 C
008810001000005002	REF. NF. 000001007 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	5.031,30	869.723,19 C
008810001000006002	REF. NF. 000001124 - R W MATERIAIS MEDI		29	0,00	6.834,00	876.557,19 C
008810001000007002	REF. NF. 000001128 - R W MATERIAIS MEDI		29	0,00	800,00	877.357,19 C
008810001000011002	REF. NF. 000001227 - COFER DISTRIBUICAO		29	0,00	1.680,00	879.037,19 C
008810001000018002	REF. NF. 000024718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	879.337,09 C
008810001000019002	REF. NF. 000024724 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	879.704,71 C
008810001000020002	REF. NF. 000024727 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	880.824,71 C
008810001000021002	REF. NF. 000024728 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	881.586,62 C
008810001000022002	REF. NF. 000024736 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	882.523,20 C
008810001000023002	REF. NF. 000024741 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	592,80	883.116,00 C
008810001000024002	REF. NF. 000024744 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	884.052,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000072 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	10.554,68	0,00	873.497,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 000006241 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010111	29	9.926,60	0,00	863.571,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 000006246 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010111	29	144,00	0,00	863.427,30 C
008850001000025001	REF ADTNF 000000071-J M LAVAREDA AMARO	4110101040002	29	1.000,00	0,00	862.427,30 C
008850001000026001	REF ADTNF 000000071-J M LAVAREDA AMARO	4110101040002	29	20.109,37	0,00	842.317,93 C
18/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000011653 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.580,46	843.898,39 C
008810001000002002	REF. NF. 000011654 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	21,37	843.919,76 C
20/01/2025						
008810001000001003	EXCL. SPED 24326 - KRAUSE COMERCIO DE A	1130101010009	29	3.558,81	0,00	840.360,95 C
008810001000002002	REF. NF. 000001118 - R W MATERIAIS MEDI		29	0,00	15.840,00	856.200,95 C
008810001000003002	REF. NF. 000001135 - R W MATERIAIS MEDI		29	0,00	10.300,00	866.500,95 C
008810001000004002	REF. NF. 000010220 - MOTONORTE MOTORES		29	0,00	726,80	867.227,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000629 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	894,24	0,00	866.333,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001327 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.455,00	0,00	864.878,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 000001363 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	465,00	0,00	864.413,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 000001364 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	50,00	0,00	864.363,51 C
A TRANSPORTAR :						863.733,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						863.733,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 000001365 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	630,00	0,00	863.733,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 000002976 - EQUATORIAL COMERCIO	1110201010111	29	1.035,00	0,00	862.698,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 000016992 - A.T.M.S.ABUD	1110201010111	29	554,00	0,00	862.144,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 000024257 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	861.117,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 000024258 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	859.997,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 000024259 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	858.970,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 000024260 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	857.943,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 000024261 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	855.763,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 000024262 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	854.736,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 000024263 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	853.974,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 000024264 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	852.854,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 000024265 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	851.948,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 000024266 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	850.828,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 000024267 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	849.048,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 000024284 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	848.286,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 000024285 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	847.525,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 000024286 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	846.763,13 C
008850001000030001	PGTO. NF 000024287 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	845.944,32 C
008850001000031001	PGTO. NF 000024288 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	845.125,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 000024289 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	843.658,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 000024290 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	842.868,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 000024291 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	842.106,32 C
008850001000035001	PGTO. NF 000024322 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	686,87	0,00	841.419,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 000024323 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	841.119,55 C
008850001000037001	PGTO. NF 000024324 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	840.092,59 C
008850001000038001	PGTO. NF 000024325 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	124,07	0,00	839.968,52 C
008850001000039001	PGTO. NF 000024330 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	839.206,61 C
008850001000040001	PGTO. NF 000024331 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	838.444,70 C
008850001000041001	PGTO. NF 000024332 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	836.664,70 C
008850001000042001	PGTO. NF 000024333 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	834.884,70 C
008850001000043001	PGTO. NF 000024334 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	148,40	0,00	834.736,30 C
008850001000044001	PGTO. NF 000024335 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	833.974,39 C
008850001000045001	PGTO. NF 000024336 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	832.947,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 000024337 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	831.920,47 C
A TRANSPORTAR :						831.158,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						831.158,56 C
008850001000047001	PGTO. NF A 000024338 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	831.158,56 C
008850001000048001	PGTO. NF A 000024339 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.010,56	0,00	830.148,00 C
008850001000049001	PGTO. NF A 000024340 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	395,20	0,00	829.752,80 C
008850001000050001	PGTO. NF A 000024341 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	828.656,41 C
008850001000051001	PGTO. NF A 000024342 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	827.980,95 C
008850001000052001	PGTO. NF A 000024343 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	826.516,11 C
008850001000053001	PGTO. NF A 000024344 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	825.489,15 C
008850001000054001	PGTO. NF A 000024345 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	823.709,15 C
008850001000055001	PGTO. NF A 000024346 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	648,11	0,00	823.061,04 C
008850001000056001	PGTO. NF A 000024347 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	821.537,22 C
008850001000057001	PGTO. NF A 000024348 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	820.072,38 C
008850001000058001	PGTO. NF A 000024349 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	248,14	0,00	819.824,24 C
008850001000059001	PGTO. NF A 000024350 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	818.797,28 C
008850001000060001	PGTO. NF A 000024351 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	950,74	0,00	817.846,54 C
008850001000061001	PGTO. NF A 000024352 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	817.084,63 C
008850001000062001	PGTO. NF A 000024353 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	816.265,82 C
008850001000063001	PGTO. NF A 000024379 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	815.503,91 C
008850001000064001	PGTO. NF A 000024380 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.053,92	0,00	813.449,99 C
008850001000065001	PGTO. NF A 000024381 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	812.353,60 C
008850001000066001	PGTO. NF A 000024382 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	811.326,64 C
008850001000067001	PGTO. NF A 000024383 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	810.507,83 C
008850001000068001	PGTO. NF A 000024384 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	809.745,92 C
008850001000069001	PGTO. NF A 000024385 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	808.840,02 C
008850001000070001	PGTO. NF A 000024386 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.552,27	0,00	807.287,75 C
008850001000071001	PGTO. NF A 000024387 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.438,47	0,00	805.849,28 C
008850001000072001	PGTO. NF A 000024388 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	805.481,66 C
008850001000073001	PGTO. NF A 000024389 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	804.806,20 C
008850001000074001	PGTO. NF A 000024390 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	800.883,48 C
008850001000075001	PGTO. NF OS 000029119 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	27.869,80	0,00	773.013,68 C
008850001000078001	PGTO. NF T 000029601 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.744,22	0,00	771.269,46 C
008850001000079001	PGTO. NF T 000029632 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.020,94	0,00	769.248,52 C
008850001000137001	PGTO. NF 100 - MANUEL FERNANDO RODR	1110201010111	29	1.379,88	0,00	767.868,64 C
008850001000141001	PGTO. NF EP 202400202 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.425,00	0,00	766.443,64 C
008850001000143001	PGTO. NF Q 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.332,90	0,00	762.110,74 C
A TRANSPORTAR :						761.990,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						761.990,75 C
008850001000144001	PGTO. NF Q 000547102 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	119,99	0,00	761.990,75 C
008850001000145001	PGTO. NF Q 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	6.668,00	0,00	755.322,75 C
008850001000157001	PGTO. NF E 000010220 - MOTONORTE MOTORES	1110201010111	29	726,80	0,00	754.595,95 C
21/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000023 - ANTONIO JOSE CARDO		29	0,00	7.375,00	761.970,95 C
008810001000003002	REF. NF. 000000081 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	215,30	762.186,25 C
008810001000004002	REF. NF. 000000082 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	259,30	762.445,55 C
008810001000005002	REF. NF. 000000083 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	4.175,00	766.620,55 C
008810001000006002	REF. NF. 000000114 - MOVEN - MOVIMENTO		29	0,00	5.000,00	771.620,55 C
008810001000007002	REF. NF. 000001389 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	888,00	772.508,55 C
008810001000009002	REF. NF. 000002311 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	7.700,00	780.208,55 C
008810001000014002	REF. NF. 000007275 - MAQ BOMBAS		29	0,00	300,00	780.508,55 C
22/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000022 - ANTONIO JOSE CARDO		29	0,00	4.649,50	785.158,05 C
008810001000002002	REF. NF. 000000202 - 2MV MANUTENCAO INS		29	0,00	4.000,00	789.158,05 C
008810001000010002	REF. NF. 000024435 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	11.314,61	800.472,66 C
008810001000011002	REF. NF. 000024824 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	520,00	800.992,66 C
008810001000012002	REF. NF. 000024826 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	801.228,54 C
008810001000013002	REF. NF. 000024828 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	802.134,44 C
008810001000014002	REF. NF. 000024835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	803.142,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000024836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	803.903,99 C
008810001000016002	REF. NF. 000024837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	804.665,90 C
008810001000017002	REF. NF. 000024838 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.064,54	805.730,44 C
008810001000018002	REF. NF. 000024839 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	806.757,40 C
008810001000019002	REF. NF. 000024840 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	807.784,36 C
008810001000020002	REF. NF. 000024927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	808.904,36 C
008810001000021002	REF. NF. 000024928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	809.810,26 C
008810001000022002	REF. NF. 000024931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	809.958,66 C
008810001000023002	REF. NF. 000024934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	815.102,76 C
008810001000025002	REF. NF. 000350760 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	44,00	815.146,76 C
008810001000026002	REF. NF. 000638364 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	87,50	815.234,26 C
008810001000027002	REF. NF. 000671204 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	62,90	815.297,16 C
008810001000028002	REF. NF. 020250094 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	65,00	815.362,16 C
23/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000314 - WELLESON JHUAN DE		29	0,00	146,00	815.508,16 C
008810001000004002	REF. NF. 000000395 - CENTRO MEDICO SILV		29	0,00	53.288,50	868.796,66 C
008810001000008002	REF. NF. 000024721 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	869.823,62 C
008810001000009002	REF. NF. 000024723 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	870.850,58 C
008810001000010002	REF. NF. 000024726 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	871.612,49 C
008810001000011002	REF. NF. 000024729 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	872.374,40 C
008810001000012002	REF. NF. 000024737 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	873.401,36 C
008810001000013002	REF. NF. 000024738 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	874.163,27 C
008810001000014002	REF. NF. 000024739 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	874.925,18 C
008810001000015002	REF. NF. 000024740 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	875.687,09 C
008810001000016002	REF. NF. 000024742 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	876.694,73 C
008810001000017002	REF. NF. 000024743 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	877.721,69 C
008810001000018002	REF. NF. 000024745 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	878.483,60 C
008810001000019002	REF. NF. 000024747 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	879.245,51 C
008810001000020002	REF. NF. 000024822 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	880.007,42 C
008850001000008002	PGTO. NF 000000318 - ALINNE SAMARA BRAN	1110201010111	29	5.850,00	0,00	874.157,42 C
008850001000008004	PGTO. NF 000000639 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.650,00	0,00	872.507,42 C
008850001000008006	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERC	1110201010111	29	4.164,67	0,00	868.342,75 C
008850001000008008	PGTO. NF 000001124 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	6.834,00	0,00	861.508,75 C
008850001000008010	PGTO. NF 000002301 - INTERFRIO COMERCIO	1110201010111	29	355,00	0,00	861.153,75 C
008850001000008012	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD	1110201010111	29	2.246,66	0,00	858.907,09 C
008850001000008023	PGTO. NF 65 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	4.200,00	0,00	854.707,09 C
008850001000008024	PGTO. NF 66 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	195,00	0,00	854.512,09 C
008850001000008026	PGTO. NF 000000990 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	17.200,00	0,00	837.312,09 C
008850001000008028	PGTO. NF 000000991 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	22.785,00	0,00	814.527,09 C
008850001000008034	PGTO. BOL 21110 - CRM - PA	1110201010111	29	902,00	0,00	813.625,09 C
008850001000009001	VLR REF.BOL 21110 - CRM - PA	4110101100001	29	0,00	902,00	814.527,09 C
27/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000073 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	160,00	814.687,09 C
008810001000002002	REF. NF. 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUID		29	0,00	15.168,00	829.855,09 C
008810001000003002	REF. NF. 000001022 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.828,10	831.683,19 C
008810001000004002	REF. NF. 000001023 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.979,40	834.662,59 C
008810001000005002	REF. NF. 000001758 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	817,50	835.480,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000029769 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.820,16	837.300,25 C
008810001000028002	REF. NF. 000000101 - MANUEL FERNANDO RO		29	0,00	3.398,27	840.698,52 C
008810001000034002	REF. NF. 000000203 - 2MV MANUTENCAO INS		29	0,00	956,17	841.654,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000022 - ANTONIO JOSE CARDO	1110201010111	29	4.649,50	0,00	837.005,19 C
008850001000004011	PGTO. NF 000553731 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	13.684,70	0,00	823.320,49 C
008850001000004015	PGTO. NF 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	24.735,35	0,00	798.585,14 C
008850001000004017	PGTO. NF 000000995 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	3.150,00	0,00	795.435,14 C
008850001000004019	PGTO. NF 000000023 - ANTONIO JOSE CARDO	1110201010111	29	7.375,00	0,00	788.060,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004021	PGTO. NF 000029683 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.117,50	0,00	786.942,64 C
008850001000004023	PGTO. NF 000000645 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	3.300,00	0,00	783.642,64 C
008850001000004026	PGTO. NF 000007265 - LOBATO COMERCIO DE	1110201010111	29	1.730,87	0,00	781.911,77 C
008850001000004034	PGTO. NF 000008269 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	4.621,59	0,00	777.290,18 C
008850001000004042	PGTO. NF 000008270 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	4.621,59	0,00	772.668,59 C
008850001000004044	PGTO. BOL 27012025 - CRM - PA	1110201010111	29	856,90	0,00	771.811,69 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 27012025 - CRM - PA	4110101100001	29	0,00	856,90	772.668,59 C
28/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000013687 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	29.404,90	802.073,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 000308709 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	4.805,02	0,00	797.268,47 C
008850001000004003	PGTO. NF 000000765 - JCB MANUT E MONTAG	1110201010111	29	4.500,00	0,00	792.768,47 C
008850001000004005	PGTO. NF 000526025 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	7.048,13	0,00	785.720,34 C
008850001000004015	PGTO. NF 000000994 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	16.275,00	0,00	769.445,34 C
008850001000004017	PGTO. NF 000000996 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	8.700,00	0,00	760.745,34 C
008850001000004021	PGTO. NF 000011651 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	976,79	0,00	759.768,55 C
008850001000004023	PGTO. NF 000011653 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	1.580,46	0,00	758.188,09 C
008850001000004025	PGTO. NF 000011654 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	21,37	0,00	758.166,72 C
29/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000034716 - FALCAO, MONTEIRO E		29	0,00	2.807,25	760.973,97 C
008850001000002017	PGTO. NF 000580426 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	44.832,63	0,00	716.141,34 C
008850001000002018	PGTO. NF 000556847 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	5.799,42	0,00	710.341,92 C
008850001000002019	PGTO. NF 000557105 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	219,98	0,00	710.121,94 C
008850001000002020	PGTO. NF 000580427 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	240,05	0,00	709.881,89 C
008850001000002021	PGTO. NF 000001745 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	8.125,88	0,00	701.756,01 C
008850001000002033	PGTO. NF 000006269 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010111	29	642,55	0,00	701.113,46 C
30/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000024 - ANTONIO JOSE CARDO		29	0,00	5.269,00	706.382,46 C
008810001000004002	REF. NF. 000000238 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	6.515,50	712.897,96 C
008810001000005002	REF. NF. 000000319 - ALINNE SAMARA BRAN		29	0,00	7.400,00	720.297,96 C
008810001000006002	REF. NF. 000000588 - J R NETO COMERCIO		29	0,00	3.663,00	723.960,96 C
008810001000007002	REF. NF. 000000694 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	1.139,52	725.100,48 C
008810001000008002	REF. NF. 000001029 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	26.394,60	751.495,08 C
008810001000014002	REF. NF. 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	720,00	752.215,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000002022 - CRISTAL CLEAN COME		29	0,00	23.283,00	775.498,08 C
008810001000017002	REF. NF. 000003020 - VANGUARDA INFORMAT		29	0,00	1.142,00	776.640,08 C
008810001000019002	REF. NF. 000007776 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.806,85	778.446,93 C
008810001000028002	REF. NF. 000021369 - CASA DOS TUBOS COM		29	0,00	305,10	778.752,03 C
008810001000029002	REF. NF. 000024948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	779.848,42 C
008810001000030002	REF. NF. 000024950 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	780.875,38 C
008810001000031002	REF. NF. 000024953 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	781.637,29 C
008810001000032002	REF. NF. 000024954 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	782.721,15 C
008810001000033002	REF. NF. 000025244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	782.957,03 C
008810001000034002	REF. NF. 000025245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	783.983,99 C
008810001000035002	REF. NF. 000025246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	784.920,57 C
008810001000036002	REF. NF. 000025249 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	785.682,48 C
008810001000037002	REF. NF. 000025252 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	786.444,39 C
008810001000038002	REF. NF. 000025253 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	787.206,30 C
008810001000039002	REF. NF. 000025254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	787.968,21 C
008810001000040002	REF. NF. 000025255 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	788.730,12 C
008810001000041002	REF. NF. 000025256 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	970,06	789.700,18 C
008810001000042002	REF. NF. 000025258 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	790.462,09 C
008810001000043002	REF. NF. 000025260 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	791.489,05 C
008810001000044002	REF. NF. 000025262 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	792.250,96 C
008810001000045002	REF. NF. 000025264 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	793.012,87 C
008810001000046002	REF. NF. 000025355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	332,21	793.345,08 C
008810001000047002	REF. NF. 000025357 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	199,91	793.544,99 C
008810001000048002	REF. NF. 000025525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	794.571,95 C
008810001000049002	REF. NF. 000026276 - 3JP COMERCIO DE AR		29	0,00	140,00	794.711,95 C
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000026276 - 3JP C OMERCIO DE AR C	1130101010008	29	0,00	109,80	794.821,75 C
008810001000051002	REF. NF. 000029768 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	2.150,10	796.971,85 C
008810001000052002	REF. NF. 000032196 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	4.775,00	801.746,85 C
008810001000056002	REF. NF. 000376495 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	75,90	801.822,75 C
008810001000057002	REF. NF. 000442664 - SEVEN COMERCIO DE		29	0,00	59,60	801.882,35 C
008810001000078002	REF. NF. 008186793 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	55,00	801.937,35 C
008850001000003004	PGTO. NF 000000019 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.910,00	0,00	800.027,35 C

A TRANSPORTAR : 784.187,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						784.187,35 C
008850001000003005	PGTO. NF 000001118 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	15.840,00	0,00	784.187,35 C
008850001000003007	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD	1110201010111	29	2.246,68	0,00	781.940,67 C
008850001000003011	PGTO. NF 000024435 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	11.314,61	0,00	770.626,06 C
008850001000003013	PGTO. NF 000024436 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.697,05	0,00	766.929,01 C
008850001000003015	PGTO. NF 000024440 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	765.992,43 C
008850001000003017	PGTO. NF 000024556 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	762.069,71 C
008850001000003019	PGTO. NF 000024559 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	760.545,89 C
008850001000003021	PGTO. NF 000024579 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	759.518,93 C
008850001000003023	PGTO. NF 000024580 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	759.219,03 C
008850001000003025	PGTO. NF 000024581 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	758.192,07 C
008850001000003027	PGTO. NF 000024582 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00	757.401,71 C
008850001000003029	PGTO. NF 000024584 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	755.621,71 C
008850001000003031	PGTO. NF 000024585 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00	753.441,71 C
008850001000003033	PGTO. NF 000024586 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	60,59	0,00	753.381,12 C
008850001000003035	PGTO. NF 000024587 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.422,72	0,00	747.958,40 C
008850001000003037	PGTO. NF 000024588 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	747.196,49 C
008850001000003039	PGTO. NF 000024589 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	746.434,58 C
008850001000003041	PGTO. NF 000024590 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	746.134,68 C
008850001000003043	PGTO. NF 000024591 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	745.459,22 C
008850001000003045	PGTO. NF 000024592 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	744.697,31 C
008850001000003047	PGTO. NF 000024593 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	744.010,44 C
008850001000003049	PGTO. NF 000024594 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	743.021,29 C
008850001000003051	PGTO. NF 000024595 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	741.241,29 C
008850001000003053	PGTO. NF 000024622 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	740.214,33 C
008850001000003055	PGTO. NF 000024623 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	739.308,43 C
008850001000003057	PGTO. NF 000024631 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	738.546,52 C
008850001000003059	PGTO. NF 000024632 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	737.784,61 C
008850001000003061	PGTO. NF 000024633 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	737.022,70 C
008850001000003063	PGTO. NF 000024634 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	736.116,80 C
008850001000003065	PGTO. NF 000024635 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.466,92	0,00	734.649,88 C
008850001000003067	PGTO. NF 000024636 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.531,46	0,00	732.118,42 C
008850001000003069	PGTO. NF 000024637 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	731.091,46 C
008850001000003071	PGTO. NF 000024638 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	730.329,55 C
008850001000003073	PGTO. NF 000024639 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	728.864,71 C
008850001000003075	PGTO. NF 000024640 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	728.102,80 C
008850001000003077	PGTO. NF 000024641 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.568,87	0,00	725.533,93 C
008850001000003079	PGTO. NF 000024642 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.083,86	0,00	724.450,07 C
008850001000003081	PGTO. NF 000024643 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	723.688,16 C
008850001000003083	PGTO. NF 000024644 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	722.926,25 C
008850001000003085	PGTO. NF 000024645 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	722.558,63 C
008850001000003087	PGTO. NF 000024646 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	722.361,03 C
008850001000003089	PGTO. NF 000024647 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	721.334,07 C
008850001000003091	PGTO. NF 000024648 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	719.869,23 C
008850001000003093	PGTO. NF 000024649 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	719.107,32 C
008850001000003095	PGTO. NF 000024650 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	718.807,42 C
008850001000003097	PGTO. NF 000024652 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	717.988,61 C
008850001000003099	PGTO. NF 000024654 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	716.961,65 C
008850001000003101	PGTO. NF 000024709 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	716.025,07 C
008850001000003103	PGTO. NF 000024711 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	714.998,11 C
008850001000003105	PGTO. NF 000024718 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	714.698,21 C
008850001000003107	PGTO. NF 000024721 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	713.671,25 C
008850001000003109	PGTO. NF 000024723 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	712.644,29 C
008850001000003111	PGTO. NF 000024724 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	712.276,67 C
008850001000003113	PGTO. NF 000024726 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	711.514,76 C
008850001000003115	PGTO. NF 000024727 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	710.394,76 C
008850001000003117	PGTO. NF 000024728 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	709.632,85 C
008850001000003119	PGTO. NF 000024729 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	708.870,94 C
008850001000003121	PGTO. NF 000024730 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	708.345,92 C
008850001000003123	PGTO. NF 000024731 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	707.670,46 C
008850001000003125	PGTO. NF 000024733 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	706.205,62 C
008850001000003127	PGTO. NF 000024734 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	705.269,04 C
008850001000003129	PGTO. NF 000024735 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	704.507,13 C
008850001000003131	PGTO. NF 000024736 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	703.570,55 C
008850001000003133	PGTO. NF 000024737 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	702.543,59 C
008850001000003135	PGTO. NF 000024738 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	701.781,68 C
008850001000003137	PGTO. NF 000024739 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	701.019,77 C
008850001000003139	PGTO. NF 000024740 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	700.257,86 C
A TRANSPORTAR :						699.665,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						699.665,06 C
008850001000003141	PGTO. NF 000024741 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	592,80	0,00	699.665,06 C
008850001000003143	PGTO. NF 000024742 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	698.657,42 C
008850001000003145	PGTO. NF 000024743 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	697.630,46 C
008850001000003147	PGTO. NF 000024744 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	696.693,88 C
008850001000003149	PGTO. NF 000024745 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	695.931,97 C
008850001000003151	PGTO. NF 000024747 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	695.170,06 C
008850001000003153	PGTO. NF 000024822 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	694.408,15 C
008850001000003155	PGTO. NF 000024824 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	520,00	0,00	693.888,15 C
008850001000003158	PGTO. NF 000029241 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	27.869,80	0,00	666.018,35 C
008850001000003160	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	7.626,33	0,00	658.392,02 C
008850001000003162	PGTO. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	4.825,24	0,00	653.566,78 C
008850001000003164	PGTO. NF 000029710 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.849,36	0,00	651.717,42 C
31/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000020 - NORTESTERY		29	0,00	5.010,00	656.727,42 C
008810001000002002	REF. NF. 000000074 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	3.575,00	660.302,42 C
008810001000004002	REF. NF. 000000681 - D M COMERCIO E SER		29	0,00	1.115,00	661.417,42 C
008810001000005002	REF. NF. 000001032 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	52.880,00	714.297,42 C
008810001000006002	REF. NF. 000001034 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	59.541,65	773.839,07 C
008810001000007002	REF. NF. 000001257 - ORTOMED LTDA		29	0,00	8.377,95	782.217,02 C
008810001000008002	REF. NF. 000001419 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.800,00	784.017,02 C
008810001000016002	REF. NF. 000006343 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	8.380,00	792.397,02 C
008810001000017002	REF. NF. 000006344 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	4.531,98	796.929,00 C
008810001000018002	REF. NF. 000007838 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	399,50	797.328,50 C
008810001000019002	REF. NF. 000007839 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	9.083,00	806.411,50 C
008810001000020002	REF. NF. 000007844 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.577,30	808.988,80 C
008810001000025002	REF. NF. 000024825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	810.015,76 C
008810001000026002	REF. NF. 000024827 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	810.777,67 C
008810001000027002	REF. NF. 000024829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	811.453,13 C
008810001000028002	REF. NF. 000024830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	811.650,73 C
008810001000029002	REF. NF. 000024831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	812.677,69 C
008810001000030002	REF. NF. 000024832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	813.704,65 C
008810001000031002	REF. NF. 000024833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	814.099,85 C
008810001000032002	REF. NF. 000024834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	815.036,43 C
008810001000033002	REF. NF. 000024841 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	816.063,39 C
008810001000034002	REF. NF. 000024842 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	817.090,35 C
008810001000035002	REF. NF. 000024861 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	817.852,26 C
008810001000036002	REF. NF. 000024862 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	818.879,22 C
008810001000037002	REF. NF. 000024863 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.683,10	820.562,32 C
008810001000038002	REF. NF. 000024864 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	821.589,28 C
008810001000039002	REF. NF. 000024889 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	822.351,19 C
008810001000040002	REF. NF. 000024926 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	823.378,15 C
008810001000041002	REF. NF. 000024929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	824.140,06 C
008810001000042002	REF. NF. 000024930 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	825.167,02 C
008810001000043002	REF. NF. 000024932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	825.928,93 C
008810001000044002	REF. NF. 000024933 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	826.690,84 C
008810001000045002	REF. NF. 000024935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	828.155,68 C
008810001000046002	REF. NF. 000024936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	828.917,59 C
008810001000047002	REF. NF. 000024937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	829.925,23 C
008810001000048002	REF. NF. 000024938 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	830.952,19 C
008810001000049002	REF. NF. 000024939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	831.888,77 C
008810001000050002	REF. NF. 000024940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	833.008,77 C
008810001000051002	REF. NF. 000024941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41	834.064,18 C
008810001000052002	REF. NF. 000024942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	835.091,14 C
008810001000053002	REF. NF. 000024943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	836.555,98 C
008810001000054002	REF. NF. 000024944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	837.317,89 C
008810001000055002	REF. NF. 000024945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	945,72	838.263,61 C
008810001000056002	REF. NF. 000024946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	839.728,45 C
008810001000057002	REF. NF. 000024947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	800,67	840.529,12 C
008810001000058002	REF. NF. 000024949 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	841.556,08 C
008810001000059002	REF. NF. 000024951 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	842.317,99 C
008810001000060002	REF. NF. 000024952 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	842.993,45 C
008810001000061002	REF. NF. 000025243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.568,87	845.562,32 C
008810001000062002	REF. NF. 000025247 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	850.485,04 C
008810001000063002	REF. NF. 000025248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	845,80	851.330,84 C
008810001000064002	REF. NF. 000025250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	852.236,74 C
008810001000065002	REF. NF. 000025251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	853.356,74 C
A TRANSPORTAR :						854.262,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						854.262,64 C
008810001000066002	REF. NF. 000025257 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	854.262,64 C
008810001000067002	REF. NF. 000025259 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	855.168,54 C
008810001000068002	REF. NF. 000025261 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	856.105,12 C
008810001000069002	REF. NF. 000025263 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	857.132,08 C
008810001000070002	REF. NF. 000025265 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	858.068,66 C
008810001000071002	REF. NF. 000025266 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	859.165,05 C
008810001000072002	REF. NF. 000025268 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	860.101,63 C
008810001000073002	REF. NF. 000025269 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	861.007,53 C
008810001000074002	REF. NF. 000025270 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	861.682,99 C
008810001000075002	REF. NF. 000025271 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	861.982,89 C
008810001000076002	REF. NF. 000025272 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.613,69	868.596,58 C
008810001000077002	REF. NF. 000025273 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	184,16	868.780,74 C
008810001000078002	REF. NF. 000025274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	869.788,38 C
008810001000079002	REF. NF. 000025275 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	870.815,34 C
008810001000080002	REF. NF. 000025276 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	871.842,30 C
008810001000081002	REF. NF. 000025277 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	873.307,14 C
008810001000082002	REF. NF. 000025278 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	436,26	873.743,40 C
008810001000083002	REF. NF. 000025280 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	874.505,31 C
008810001000084002	REF. NF. 000025281 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	875.180,77 C
008810001000085002	REF. NF. 000025282 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	875.942,68 C
008810001000086002	REF. NF. 000025283 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	876.761,49 C
008810001000087002	REF. NF. 000025284 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	877.061,39 C
008810001000088002	REF. NF. 000025343 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.531,46	879.592,85 C
008810001000089002	REF. NF. 000025359 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	879.828,73 C
008810001000090002	REF. NF. 000025360 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	880.925,12 C
008810001000091002	REF. NF. 000025361 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	881.687,03 C
008810001000092002	REF. NF. 000025362 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	599,80	882.286,83 C
008810001000093002	REF. NF. 000025363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	860,08	883.146,91 C
008810001000094002	REF. NF. 000025364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	705,01	883.851,92 C
008810001000095002	REF. NF. 000025365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	884.087,80 C
008810001000096002	REF. NF. 000025366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	885.184,19 C
008810001000097002	REF. NF. 000025370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	886.191,83 C
008810001000098002	REF. NF. 000025371 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	28,45	886.220,28 C
008810001000099002	REF. NF. 000025372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.053,92	888.274,20 C
008810001000100002	REF. NF. 000025373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	889.301,16 C
008810001000101002	REF. NF. 000025374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	890.824,98 C
008810001000102002	REF. NF. 000025375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	891.908,84 C
008810001000103002	REF. NF. 000025376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	892.935,80 C
008810001000104002	REF. NF. 000025377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	893.962,76 C
008810001000105002	REF. NF. 000025378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	894.724,67 C
008810001000106002	REF. NF. 000025379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	895.751,63 C
008810001000107002	REF. NF. 000025380 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	896.513,54 C
008810001000108002	REF. NF. 000025382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	897.275,45 C
008810001000109002	REF. NF. 000025383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	898.037,36 C
008810001000110002	REF. NF. 000025384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	899.064,32 C
008810001000111002	REF. NF. 000025385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	899.826,23 C
008810001000112002	REF. NF. 000025506 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	900.588,14 C
008810001000113002	REF. NF. 000025507 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	901.350,05 C
008810001000114002	REF. NF. 000025508 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	902.286,63 C
008810001000115002	REF. NF. 000025509 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.422,72	908.709,35 C
008810001000116002	REF. NF. 000025510 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.010,56	909.719,91 C
008810001000117002	REF. NF. 000025511 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	910.746,87 C
008810001000118002	REF. NF. 000025512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	915.669,59 C
008810001000119002	REF. NF. 000025513 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	916.575,49 C
008810001000120002	REF. NF. 000025515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	240,09	916.815,58 C
008810001000121002	REF. NF. 000025516 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.141,78	917.957,36 C
008810001000122002	REF. NF. 000025517 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	918.232,84 C
008810001000123002	REF. NF. 000025518 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	919.259,80 C
008810001000124002	REF. NF. 000025520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.025,47	921.285,27 C
008810001000125002	REF. NF. 000025521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	922.047,18 C
008810001000126002	REF. NF. 000025522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	925.969,90 C
008810001000127002	REF. NF. 000025523 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	926.996,86 C
008810001000128002	REF. NF. 000025524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	599,80	927.596,66 C
008850001000004015	PGTO. NF 000000314 - WELLESON JHUAN DE	1110101010024	29	146,00	0,00	927.450,66 C
008850001000004017	PGTO. NF 000021369 - CASA DOS TUBOS COM	1110101010024	29	305,10	0,00	927.145,56 C
008850001000004019	PGTO. NF 000350760 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	44,00	0,00	927.101,56 C
008850001000004021	PGTO. NF 000376495 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	75,90	0,00	927.025,66 C
A TRANSPORTAR :						926.966,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						926.966,06 C
008850001000004023	PGTO. NF 000442664 - SEVEN COMERCIO DE	1110101010024	29	59,60	0,00	926.966,06 C
008850001000004025	PGTO. NF 000638364 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	87,50	0,00	926.878,56 C
008850001000004027	PGTO. NF 000671204 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	62,90	0,00	926.815,66 C
008850001000004029	PGTO. NF 008186793 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	55,00	0,00	926.760,66 C
008850001000004031	PGTO. NF 020250094 - R A M MACEDO FARMA	1110101010024	29	65,00	0,00	926.695,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.761.925,66	1.544.135,10	926.695,66 C
T O T A L G E R A L ==>				1.761.925,66	1.544.135,10	

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS

CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 1.380.936,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2025						
008850001000012001	PGTO. NF 000001487 - KIENTRO BRASIL LTDA	1110201010111	29	2.678,40	0,00	1.378.257,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 000002399 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	7.388,00	0,00	1.370.869,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 000002400 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	527,30	0,00	1.370.342,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 000002505 - TOPMARCAS	1110201010111	29	960,00	0,00	1.369.382,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 000002506 - TOPMARCAS	1110201010111	29	2.010,00	0,00	1.367.372,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 000004009 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	7.825,00	0,00	1.359.547,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 000012253 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	7.348,40	0,00	1.352.199,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 000012347 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	1.155,50	0,00	1.351.043,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 000012882 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	189,90	0,00	1.350.853,63 C
008850001000032001	PGTO. NF 000013889 - HELPLAST	1110201010111	29	1.093,48	0,00	1.349.760,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 000015772 - GLOMED	1110201010111	29	6.190,00	0,00	1.343.570,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 000016393 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	1.129,05	0,00	1.342.441,10 C
008850001000035001	PGTO. NF 000016399 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	1.159,50	0,00	1.341.281,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 000016434 - C J A PARENTE - EPP	1110201010111	29	966,00	0,00	1.340.315,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 000016978 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	1.009,35	0,00	1.339.306,25 C
008850001000038001	PGTO. NF 000018166 - IFS	1110201010111	29	7.499,23	0,00	1.331.807,02 C
008850001000040001	PGTO. NF 000018509 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.575,00	0,00	1.329.232,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 000018579 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.179,09	0,00	1.327.052,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 000018599 - GUILBER FARM	1110201010111	29	640,00	0,00	1.326.412,93 C
008850001000044001	PGTO. NF 000042800 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.500,00	0,00	1.324.912,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 000042801 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.000,00	0,00	1.319.912,93 C
008850001000046001	PGTO. NF 000046169 - CM HOSPITALAR S/A	1110201010111	29	447,36	0,00	1.319.465,57 C
008850001000047001	PGTO. NF 000066226 - NATAN	1110201010111	29	450,00	0,00	1.319.015,57 C
008850001000050001	PGTO. NF 000107086 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	2.792,10	0,00	1.316.223,47 C
008850001000051001	PGTO. NF 000109797 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	3.428,10	0,00	1.312.795,37 C
008850001000053001	PGTO. NF 000143084 - MACOM	1110201010111	29	1.311,64	0,00	1.311.483,73 C
008850001000054001	PGTO. NF 000143745 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	502,20	0,00	1.310.981,53 C
008850001000055001	PGTO. NF 000152155 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.250,80	0,00	1.296.730,73 C
008850001000056001	PGTO. NF 000152156 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	7.190,00	0,00	1.289.540,73 C
008850001000057001	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.680,00	0,00	1.285.860,73 C
008850001000058001	PGTO. NF 000159800 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.778,00	0,00	1.283.082,73 C
008850001000059001	PGTO. NF 000159804 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.620,00	0,00	1.278.462,73 C
008850001000060001	PGTO. NF 000159806 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.622,64	0,00	1.275.840,09 C
008850001000061001	PGTO. NF 000159832 - F CARDOSO	1110201010111	29	533,65	0,00	1.275.306,44 C
008850001000062001	PGTO. NF 000173675 - M M LOBATO	1110201010111	29	3.738,70	0,00	1.271.567,74 C
008850001000063001	PGTO. NF 000173729 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.280,00	0,00	1.269.287,74 C
008850001000064001	PGTO. NF 000176783 - BRASFARMA	1110201010111	29	2.294,59	0,00	1.266.993,15 C
008850001000065001	PGTO. NF 000176866 - BRASFARMA	1110201010111	29	806,80	0,00	1.266.186,35 C
008850001000066001	PGTO. NF 000298346 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010111	29	7.189,55	0,00	1.258.996,80 C
008850001000067001	PGTO. NF 000503147 - POLAR	1110201010111	29	1.020,99	0,00	1.257.975,81 C
008850001000068001	PGTO. NF 001151325 - OPLIMA	1110201010111	29	570,00	0,00	1.257.405,81 C
008850001000069001	PGTO. NF 001151326 - OPLIMA	1110201010111	29	630,00	0,00	1.256.775,81 C
008850001000070001	PGTO. NF 001163218 - MEDILAR	1110201010111	29	574,62	0,00	1.256.201,19 C
008850001000071001	PGTO. NF 001163313 - MEDILAR	1110201010111	29	8.052,47	0,00	1.248.148,72 C
008850001000072001	PGTO. NF 001489126 - CM HOSPITALAR LTDA	1110201010111	29	330,20	0,00	1.247.818,52 C
008850001000073001	PGTO. NF 12406 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	907,96	0,00	1.246.910,56 C
008850001000074001	PGTO. NF 12417 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.288,47	0,00	1.244.622,09 C
008850001000079001	PGTO. NF 6456 - MACOM	1110201010111	29	858,00	0,00	1.243.764,09 C
008850001000081001	PGTO. NF 000460141 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	1.434,10	0,00	1.242.329,99 C
008850001000082001	PGTO. NF 000460141 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	1.434,10	0,00	1.240.895,89 C
008850001000087001	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	678,17	0,00	1.240.217,72 C
008850001000088001	PGTO. NF 000000872 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	2.703,19	0,00	1.237.514,53 C

A TRANSPORTAR : 1.236.109,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.236.109,22 C
008850001000089001	PGTO. NF 000000879 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.405,31	0,00	1.236.109,22 C
06/01/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000000351 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	9.969,00	0,00	1.226.140,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 000004017 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	5.070,00	0,00	1.221.070,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012890 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	317,05	0,00	1.220.753,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 000012891 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	174,60	0,00	1.220.578,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 000012906 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	401,55	0,00	1.220.177,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 000029006 - P L FADEL	1110201010111	29	1.222,66	0,00	1.218.954,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 000042809 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.776,00	0,00	1.213.178,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 000042829 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.625,00	0,00	1.207.553,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 000043842 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	732,00	0,00	1.206.821,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 000043843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	730,00	0,00	1.206.091,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 000050886 - ALFAMED	1110201010111	29	7.316,10	0,00	1.198.775,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 000050889 - ALFAMED	1110201010111	29	3.251,66	0,00	1.195.523,60 C
008850001000024001	PGTO. NF 000050955 - ALFAMED	1110201010111	29	1.872,00	0,00	1.193.651,60 C
008850001000025001	PGTO. NF 000104769 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	762,06	0,00	1.192.889,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 000139762 - IMPERSIK	1110201010111	29	3.208,00	0,00	1.189.681,54 C
008850001000027001	PGTO. NF 000143237 - MACOM	1110201010111	29	1.311,64	0,00	1.188.369,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 000148962 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010111	29	6.355,80	0,00	1.182.014,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 000149723 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010111	29	11.613,30	0,00	1.170.400,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 000159175 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.765,00	0,00	1.163.635,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 000159177 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.450,00	0,00	1.160.185,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 000503403 - POLAR	1110201010111	29	22.452,58	0,00	1.137.733,22 C
008850001000033001	PGTO. NF 000750416 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010111	29	8.598,08	0,00	1.129.135,14 C
008850001000034001	PGTO. NF 001846628 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010111	29	6.742,85	0,00	1.122.392,29 C
008850001000035001	PGTO. NF 158461 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.900,00	0,00	1.115.492,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 158463 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.710,00	0,00	1.108.782,29 C
008850001000058001	PGTO. NF 000002217 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010111	29	921,60	0,00	1.107.860,69 C
008850001000059001	PGTO. NF 000030917 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010111	29	9.829,40	0,00	1.098.031,29 C
008850001000060001	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	10.430,97	0,00	1.087.600,32 C
008850001000061001	PGTO. NF 000000492 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	32.117,33	0,00	1.055.482,99 C
008850001000062001	PGTO. NF 000000928 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.512,76	0,00	1.053.970,23 C
008850001000063001	PGTO. NF 000000888 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	214,90	0,00	1.053.755,33 C
008850001000064001	PGTO. NF 000000890 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	756,38	0,00	1.052.998,95 C
008850001000065001	PGTO. NF 000000899 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.566,48	0,00	1.051.432,47 C
07/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000028724 - ESPUMABRAZ IND. CO		29	0,00	3.900,00	1.055.332,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 000007865 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010111	29	220,00	0,00	1.055.112,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 000012696 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	471,56	0,00	1.054.640,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 000042582 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	13.009,45	0,00	1.041.631,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 000042591 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.424,00	0,00	1.038.207,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 000043214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	8.093,60	0,00	1.030.113,86 C
008850001000021001	PGTO. NF 000051044 - ALFAMED	1110201010111	29	3.770,00	0,00	1.026.343,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 001947765 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	2.435,58	0,00	1.023.908,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 9366 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	7.179,52	0,00	1.016.728,76 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 9366-NUTRITERAPICA	2140101010002	29	355,73	0,00	1.016.373,03 C
A TRANSPORTAR :						1.014.604,54 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.014.604,54 C
008850001000029001	PGTO. NF AL	000103141 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	1.768,49	0,00 1.014.604,54 C
008850001000030001	PGTO. NF AL	000103336 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	9.685,09	0,00 1.004.919,45 C
008850001000031001	PGTO. NF AL	000103488 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	3.515,55	0,00 1.001.403,90 C
008850001000032001	PGTO. NF AL	000106048 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	5.128,40	0,00 996.275,50 C
008850001000033001	PGTO. NF AL	000110287 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	8.548,90	0,00 987.726,60 C
008850001000034001	PGTO. NF	000000912 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.351,59	0,00 986.375,01 C
08/01/2025						
008810001000002002	REF. NF.	000000356 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	2.156,00 988.531,01 C
008810001000010002	REF. NF.	000002493 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	21.325,22 1.009.856,23 C
008810001000011002	REF. NF.	000005055 - DISTRIB HOSP RAMOS		29	0,00	810,00 1.010.666,23 C
008810001000015002	REF. NF.	000012421 - FARMACEUTICA		29	0,00	5.467,00 1.016.133,23 C
008810001000016002	REF. NF.	000012422 - CLEAN & PACK		29	0,00	2.331,40 1.018.464,63 C
008810001000017002	REF. NF.	000012423 - CLEAN & PACK		29	0,00	9.028,50 1.027.493,13 C
008810001000018002	REF. NF.	000013073 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	71,00 1.027.564,13 C
008810001000019002	REF. NF.	000013074 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	399,70 1.027.963,83 C
008810001000020002	REF. NF.	000013078 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	813,30 1.028.777,13 C
008810001000021002	REF. NF.	000013080 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.674,95 1.030.452,08 C
008810001000022002	REF. NF.	000013089 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.808,93 1.033.261,01 C
008810001000023002	REF. NF.	000017122 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	1.273,18 1.034.534,19 C
008810001000024002	REF. NF.	000018258 - IFS		29	0,00	2.722,65 1.037.256,84 C
008810001000025002	REF. NF.	000018261 - IFS		29	0,00	122,00 1.037.378,84 C
008810001000026002	REF. NF.	000018657 - GUILBER FARM		29	0,00	1.266,50 1.038.645,34 C
008810001000027002	REF. NF.	000018684 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	6.012,50 1.044.657,84 C
008810001000028002	REF. NF.	000029194 - P L FADEL		29	0,00	2.362,00 1.047.019,84 C
008810001000029002	REF. NF.	000029211 - P L FADEL		29	0,00	488,00 1.047.507,84 C
008810001000035002	REF. NF.	000039335 - TRIMED		29	0,00	600,00 1.048.107,84 C
008810001000037002	REF. NF.	000043061 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.404,00 1.049.511,84 C
008810001000038002	REF. NF.	000043066 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	58.119,30 1.107.631,14 C
008810001000039002	REF. NF.	000043069 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	21.400,00 1.129.031,14 C
008810001000040002	REF. NF.	000043074 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	7.795,80 1.136.826,94 C
008810001000041002	REF. NF.	000043075 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	24.816,00 1.161.642,94 C
008810001000042002	REF. NF.	000043083 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	2.695,00 1.164.337,94 C
008810001000043002	REF. NF.	000051218 - ALFAMED		29	0,00	11.291,05 1.175.628,99 C
008810001000044002	REF. NF.	000081564 - SUZANO S.A		29	0,00	32.249,99 1.207.878,98 C
008810001000045002	REF. NF.	000140630 - IMPERSIK		29	0,00	619,00 1.208.497,98 C
008810001000046002	REF. NF.	000146243 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	13.200,00 1.221.697,98 C
008810001000047002	REF. NF.	000146274 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.373,82 1.223.071,80 C
008810001000048002	REF. NF.	000146312 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.664,50 1.224.736,30 C
008810001000049002	REF. NF.	000154276 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	6.005,00 1.230.741,30 C
008810001000050002	REF. NF.	000160452 - F CARDOSO		29	0,00	13.463,20 1.244.204,50 C
008810001000051002	REF. NF.	000160529 - F CARDOSO		29	0,00	1.389,00 1.245.593,50 C
008810001000052002	REF. NF.	000160530 - F CARDOSO		29	0,00	18.810,00 1.264.403,50 C
008810001000053002	REF. NF.	000160538 - F CARDOSO		29	0,00	10.208,16 1.274.611,66 C
008810001000054002	REF. NF.	000160540 - F CARDOSO		29	0,00	7.287,50 1.281.899,16 C
008810001000055002	REF. NF.	000160547 - F CARDOSO		29	0,00	20.700,00 1.302.599,16 C
008810001000056002	REF. NF.	000174298 - M M LOBATO		29	0,00	4.560,00 1.307.159,16 C
008810001000057002	REF. NF.	000174304 - M M LOBATO		29	0,00	1.581,05 1.308.740,21 C
008810001000060002	REF. NF.	000039341 - TRIMED		29	0,00	8.209,75 1.316.949,96 C
008850001000053001	PGTO. NF	8564 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	703,57	0,00 1.316.246,39 C
008850001000059001	PGTO. NF	96871987 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	5.117,02	0,00 1.311.129,37 C
008850001000061001	PGTO. NF	000000919 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	2.649,46	0,00 1.308.479,91 C
09/01/2025						
008810001000002002	REF. NF.	000008342 - NORTE FARMA DISTRI		29	0,00	1.774,60 1.310.254,51 C
008850001000010001	PGTO. NF A	000004026 - EPAMINONDAS E SOUZ	1110201010111	29	2.486,00	0,00 1.307.768,51 C
008850001000012001	PGTO. NF DA	000012936 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	26,80	0,00 1.307.741,71 C
008850001000013001	PGTO. NF DA	000012937 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	431,60	0,00 1.307.310,11 C
008850001000014001	PGTO. NF	000020973 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010111	29	3.031,67	0,00 1.304.278,44 C
A TRANSPORTAR :						1.304.278,44 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.304.278,44 C
008850001000097001	ED PGTO. NF 000028724 - ESPUMABRAZ IND. CO M.	1110201010111	29	3.900,00	0,00	1.300.378,44 C
008850001000103001	PGTO. NF 000039214 - TRIMED	1110201010111	29	1.480,00	0,00	1.298.898,44 C
008850001000104001	PGTO. NF 000046707 - LOJA DOS ROLAMENTO S	1110201010111	29	840,00	0,00	1.298.058,44 C
008850001000105001	PGTO. NF 000050969 - ALFAMED	1110201010111	29	1.391,32	0,00	1.296.667,12 C
008850001000106001	PGTO. NF 000081224 - SUZANO S.A	1110201010111	29	18.275,00	0,00	1.278.392,12 C
008850001000107001	PGTO. NF 000160104 - F CARDOSO	1110201010111	29	630,00	0,00	1.277.762,12 C
008850001000108001	PGTO. NF 000173926 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.400,75	0,00	1.275.361,37 C
008850001000109001	PGTO. NF 000292279 - PONTAMED	1110201010111	29	3.727,60	0,00	1.271.633,77 C
008850001000114001	PGTO. NF 000658170 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,88	0,00	1.270.258,89 C
008850001000114002	DESCONTO PGTO.NF 000658170 - SINTESE	3110201050001	29	72,36	0,00	1.270.186,53 C
008850001000115001	PGTO. NF 000658175 - SINTESE	1110201010111	29	939,69	0,00	1.269.246,84 C
008850001000115002	DESCONTO PGTO.NF 000658175 - SINTESE	3110201050001	29	49,46	0,00	1.269.197,38 C
008850001000116001	PGTO. NF 000658181 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,88	0,00	1.267.822,50 C
008850001000116002	DESCONTO PGTO.NF 000658181 - SINTESE	3110201050001	29	72,36	0,00	1.267.750,14 C
008850001000117001	PGTO. NF 000658189 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,88	0,00	1.266.375,26 C
008850001000117002	DESCONTO PGTO.NF 000658189 - SINTESE	3110201050001	29	72,36	0,00	1.266.302,90 C
008850001000118001	PGTO. NF 000658193 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.265.615,46 C
008850001000118002	DESCONTO PGTO.NF 000658193 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.265.579,28 C
008850001000119001	PGTO. NF 000658197 - SINTESE	1110201010111	29	391,10	0,00	1.265.188,18 C
008850001000119002	DESCONTO PGTO.NF 000658197 - SINTESE	3110201050001	29	20,58	0,00	1.265.167,60 C
008850001000120001	PGTO. NF 000658201 - SINTESE	1110201010111	29	546,30	0,00	1.264.621,30 C
008850001000120002	DESCONTO PGTO.NF 000658201 - SINTESE	3110201050001	29	28,75	0,00	1.264.592,55 C
008850001000121001	PGTO. NF 000658233 - SINTESE	1110201010111	29	189,19	0,00	1.264.403,36 C
008850001000121002	DESCONTO PGTO.NF 000658233 - SINTESE	3110201050001	29	9,96	0,00	1.264.393,40 C
008850001000122001	PGTO. NF 000658249 - SINTESE	1110201010111	29	154,87	0,00	1.264.238,53 C
008850001000122002	DESCONTO PGTO.NF 000658249 - SINTESE	3110201050001	29	8,15	0,00	1.264.230,38 C
008850001000123001	PGTO. NF 000658253 - SINTESE	1110201010111	29	860,60	0,00	1.263.369,78 C
008850001000123002	DESCONTO PGTO.NF 000658253 - SINTESE	3110201050001	29	45,30	0,00	1.263.324,48 C
008850001000124001	PGTO. NF 000658255 - SINTESE	1110201010111	29	343,72	0,00	1.262.980,76 C
008850001000124002	DESCONTO PGTO.NF 000658255 - SINTESE	3110201050001	29	18,09	0,00	1.262.962,67 C
008850001000125001	PGTO. NF 000658260 - SINTESE	1110201010111	29	2.062,32	0,00	1.260.900,35 C
008850001000125002	DESCONTO PGTO.NF 000658260 - SINTESE	3110201050001	29	108,54	0,00	1.260.791,81 C
008850001000126001	PGTO. NF 000658267 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.260.104,37 C
008850001000126002	DESCONTO PGTO.NF 000658267 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.260.068,19 C
008850001000127001	PGTO. NF 000658272 - SINTESE	1110201010111	29	2.467,53	0,00	1.257.600,66 C
008850001000127002	DESCONTO PGTO.NF 000658272 - SINTESE	3110201050001	29	129,87	0,00	1.257.470,79 C
008850001000128001	PGTO. NF 000658277 - SINTESE	1110201010111	29	1.334,89	0,00	1.256.135,90 C
008850001000128002	DESCONTO PGTO.NF 000658277 - SINTESE	3110201050001	29	70,26	0,00	1.256.065,64 C
008850001000129001	PGTO. NF 000658280 - SINTESE	1110201010111	29	274,27	0,00	1.255.791,37 C
008850001000129002	DESCONTO PGTO.NF 000658280 - SINTESE	3110201050001	29	14,44	0,00	1.255.776,93 C
008850001000130001	PGTO. NF 000658281 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.255.427,69 C
008850001000130002	DESCONTO PGTO.NF 000658281 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.255.409,31 C
008850001000131001	PGTO. NF 000658284 - SINTESE	1110201010111	29	2.406,04	0,00	1.253.003,27 C
008850001000131002	DESCONTO PGTO.NF 000658284 - SINTESE	3110201050001	29	126,63	0,00	1.252.876,64 C
008850001000132001	PGTO. NF 000658286 - SINTESE	1110201010111	29	1.064,00	0,00	1.251.812,64 C
008850001000132002	DESCONTO PGTO.NF 000658286 - SINTESE	3110201050001	29	56,00	0,00	1.251.756,64 C
008850001000133001	PGTO. NF 000658291 - SINTESE	1110201010111	29	210,84	0,00	1.251.545,80 C
008850001000133002	DESCONTO PGTO.NF 000658291 - SINTESE	3110201050001	29	11,10	0,00	1.251.534,70 C
008850001000134001	PGTO. NF 000658310 - SINTESE	1110201010111	29	415,25	0,00	1.251.119,45 C
008850001000134002	DESCONTO PGTO.NF 000658310 - SINTESE	3110201050001	29	21,86	0,00	1.251.097,59 C
008850001000135001	PGTO. NF 000658313 - SINTESE	1110201010111	29	1.092,65	0,00	1.250.004,94 C
008850001000135002	DESCONTO PGTO.NF 000658313 - SINTESE	3110201050001	29	57,51	0,00	1.249.947,43 C
008850001000137001	PGTO. NF 000658326 - SINTESE	1110201010111	29	284,92	0,00	1.249.662,51 C
008850001000137002	DESCONTO PGTO.NF 000658326 - SINTESE	3110201050001	29	14,98	0,00	1.249.647,53 C
008850001000138001	PGTO. NF 000658490 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.248.616,37 C
008850001000138002	DESCONTO PGTO.NF 000658490 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.248.562,10 C
008850001000139001	PGTO. NF 000658491 - SINTESE	1110201010111	29	860,60	0,00	1.247.701,50 C
008850001000139002	DESCONTO PGTO.NF 000658491 - SINTESE	3110201050001	29	45,30	0,00	1.247.656,20 C
008850001000140001	PGTO. NF 000658500 - SINTESE	1110201010111	29	860,60	0,00	1.246.795,60 C
008850001000140002	DESCONTO PGTO.NF 000658500 - SINTESE	3110201050001	29	45,30	0,00	1.246.750,30 C
008850001000141001	PGTO. NF 000658503 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.245.719,14 C
008850001000141002	DESCONTO PGTO.NF 000658503 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.245.664,87 C
008850001000142001	PGTO. NF 11003 - NUTRIXX	1110201010111	29	12.706,70	0,00	1.232.958,17 C
008850001000154001	PGTO. NF 9496 - MACOM	1110201010111	29	1.878,80	0,00	1.231.079,37 C
A TRANSPORTAR :						1.230.693,54 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.230.693,54 C
008850001000156001	PGTO. NF 000461182 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	385,83	0,00	1.230.693,54 C
008850001000158001	PGTO. NF 000032088 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010111	29	2.765,62	0,00	1.227.927,92 C
008850001000159001	PGTO. NF 000000924 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	53,72	0,00	1.227.874,20 C
008850001000160001	PGTO. NF 000000934 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.512,76	0,00	1.226.361,44 C
10/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000909 - WHITHE MARTINS		29	0,00	2.140,98	1.228.502,42 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000909 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	128,16	1.228.630,58 C
008810001000004002	REF. NF. 000000948 - WHITHE MARTINS		29	0,00	249,20	1.228.879,78 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000948 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	19,41	1.228.899,19 C
008810001000005002	REF. NF. 000001050 - WHITHE MARTINS		29	0,00	2.190,82	1.231.090,01 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001050 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	132,04	1.231.222,05 C
008810001000006002	REF. NF. 000001057 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.227,96	1.232.450,01 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001057 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	69,91	1.232.519,92 C
008810001000007002	REF. NF. 000001067 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.891,78	1.234.411,70 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001067 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	108,74	1.234.520,44 C
008810001000008002	REF. NF. 000001071 - WHITHE MARTINS		29	0,00	99,68	1.234.620,12 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001071 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	7,77	1.234.627,89 C
008810001000009002	REF. NF. 000001083 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.991,46	1.236.619,35 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001083 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	116,51	1.236.735,86 C
008810001000010002	REF. NF. 000001096 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.297,86	1.238.033,72 C
008810001000011002	REF. NF. 000001105 - WHITHE MARTINS		29	0,00	663,82	1.238.697,54 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001105 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	38,83	1.238.736,37 C
008810001000012002	REF. NF. 000001172 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.012,70	1.239.749,07 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001172 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	66,02	1.239.815,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000007354 - WHITHE MARTINS		29	0,00	962,86	1.240.777,95 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000007354 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	62,13	1.240.840,08 C
008810001000014002	REF. NF. 000008652 - WHITHE MARTINS		29	0,00	703,57	1.241.543,65 C
008810001000015002	REF. NF. 000016887 - MEDPROX DISTRIBUID		29	0,00	10.630,00	1.252.173,65 C
008810001000051002	REF. NF. 000113062 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	33.277,73	1.285.451,38 C
008810001000053002	REF. NF. 000659108 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.286.175,00 C
008810001000054002	REF. NF. 000659112 - SINTESE		29	0,00	919,05	1.287.094,05 C
008810001000055002	REF. NF. 000660037 - SINTESE		29	0,00	1.809,05	1.288.903,10 C
008810001000056002	REF. NF. 000660055 - SINTESE		29	0,00	793,10	1.289.696,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000862 - BR MEDICAMENTOS LT DA	1110201010111	29	1.608,75	0,00	1.288.087,45 C
008850001000007001	REF ADTNF 000016887-MEDPROX DISTRIBUIDOR	1120201020001	29	10.630,00	0,00	1.277.457,45 C
13/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002330 - TAUROVITA COMERCIO		29	0,00	1.080,00	1.278.537,45 C
008810001000004002	REF. NF. 000004047 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	5.140,00	1.283.677,45 C
008810001000005002	REF. NF. 000004087 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	6.595,00	1.290.272,45 C
008810001000009002	REF. NF. 000018666 - GUILBER FARM		29	0,00	650,00	1.290.922,45 C
008810001000010002	REF. NF. 000039364 - TRIMED		29	0,00	2.592,00	1.293.514,45 C
008810001000011002	REF. NF. 000039376 - TRIMED		29	0,00	1.480,00	1.294.994,45 C
008810001000012002	REF. NF. 000039378 - TRIMED		29	0,00	2.400,00	1.297.394,45 C
008810001000013002	REF. NF. 000154200 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	22.045,80	1.319.440,25 C
008810001000016002	REF. NF. 000759072 - SUPERMED COM. E IM		29	0,00	2.476,80	1.321.917,05 C
14/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001115 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.377,48	1.323.294,53 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001115 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	81,55	1.323.376,08 C
008810001000004002	REF. NF. 000001126 - WHITE MARTINS		29	0,00	863,18	1.324.239,26 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001126 - WHITE	1130101010012	29	0,00	54,36	1.324.293,62 C
A TRANSPORTAR :						1.324.293,62 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.324.293,62 C
008810001000005002	REF. NF. 000001132 - WHITE MARTINS		29	0,00	199,36	1.324.492,98 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001132 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	15,54	1.324.508,52 C
008810001000007002	REF. NF. 000002521 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	290,50	1.324.799,02 C
008810001000008002	REF. NF. 000002563 - TOPMARCAS		29	0,00	4.260,75	1.329.059,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000002632 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	486,90	1.329.546,67 C
008810001000014002	REF. NF. 000012459 - CLEAN & PACK		29	0,00	621,00	1.330.167,67 C
008810001000015002	REF. NF. 000013157 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	61,00	1.330.228,67 C
008810001000016002	REF. NF. 000013158 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	151,69	1.330.380,36 C
008810001000017002	REF. NF. 000014024 - HELPLAST		29	0,00	690,00	1.331.070,36 C
008810001000018002	REF. NF. 000017167 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	500,00	1.331.570,36 C
008810001000019002	REF. NF. 000018713 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	960,00	1.332.530,36 C
008810001000043002	REF. NF. 000044987 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	7.578,24	1.340.108,60 C
008810001000044002	REF. NF. 000044990 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.818,37	1.341.926,97 C
008810001000045002	REF. NF. 000045002 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	730,00	1.342.656,97 C
008810001000046002	REF. NF. 000045009 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.669,90	1.344.326,87 C
008810001000047002	REF. NF. 000045017 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	6.359,58	1.350.686,45 C
008810001000048002	REF. NF. 000045020 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	7.669,79	1.358.356,24 C
008810001000049002	REF. NF. 000051264 - ALFAMED		29	0,00	3.651,56	1.362.007,80 C
008810001000051002	REF. NF. 000154503 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	9.725,00	1.371.732,80 C
008810001000052002	REF. NF. 000660730 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.373.180,04 C
008810001000053002	REF. NF. 000660742 - SINTESE		29	0,00	705,00	1.373.885,04 C
008810001000054002	REF. NF. 000660744 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.374.790,94 C
008810001000055002	REF. NF. 000660762 - SINTESE		29	0,00	2.894,48	1.377.685,42 C
008810001000056002	REF. NF. 000660784 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.379.132,66 C
008810001000057002	REF. NF. 000662042 - SINTESE		29	0,00	2.597,40	1.381.730,06 C
008810001000058002	REF. NF. 097069665 - WHITE MARTINS		29	0,00	5.117,02	1.386.847,08 C
15/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000043110 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	55.052,80	1.441.899,88 C
008810001000004002	REF. NF. 000043132 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	17.209,92	1.459.109,80 C
008810001000005002	REF. NF. 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	2.960,00	1.462.069,80 C
008810001000006002	REF. NF. 000160698 - F CARDOSO		29	0,00	11.151,00	1.473.220,80 C
16/01/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000000537 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	1.450,00	0,00	1.471.770,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000862 - BR MEDICAMENTOS LTDA	1110201010111	29	1.608,75	0,00	1.470.162,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.277,17	0,00	1.466.884,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 000002531 - TOPMARCAS	1110201010111	29	3.720,00	0,00	1.463.164,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 000002612 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.935,00	0,00	1.461.229,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 000002620 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.885,20	0,00	1.459.344,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 000004030 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	5.850,00	0,00	1.453.494,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 000004087 - COUTINHO E FERNANDES	1110201010111	29	6.595,00	0,00	1.446.899,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 000005057 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010111	29	1.450,00	0,00	1.445.449,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 000008294 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010111	29	350,00	0,00	1.445.099,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 000012358 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	809,20	0,00	1.444.290,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 000012835 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.144,00	0,00	1.443.146,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 000012952 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.186,70	0,00	1.440.959,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 000012987 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	288,50	0,00	1.440.671,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 000013004 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	226,50	0,00	1.440.444,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 000013006 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	28,40	0,00	1.440.416,38 C
008850001000034001	PGTO. NF 000013008 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.560,80	0,00	1.437.855,58 C
A TRANSPORTAR :						1.437.855,58 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.437.855,58 C
008850001000035001	PGTO. NF 000016421 - NOVA MEDICA DA	1110201010111	29	520,00	0,00	1.437.335,58 C
008850001000037001	PGTO. NF 000017032 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	1.382,20	0,00	1.435.953,38 C
008850001000038001	PGTO. NF 000017764 - O J B NICESIO	1110201010111	29	1.175,93	0,00	1.434.777,45 C
008850001000039001	PGTO. NF 000018202 - IFS	1110201010111	29	604,40	0,00	1.434.173,05 C
008850001000040001	PGTO. NF 000018628 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	3.239,60	0,00	1.430.933,45 C
008850001000041001	PGTO. NF 000024263 - EXPANSAO	1110201010111	29	14.334,31	0,00	1.416.599,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 000039186 - TRIMED	1110201010111	29	2.070,00	0,00	1.414.529,14 C
008850001000047001	PGTO. NF 000039187 - TRIMED	1110201010111	29	945,00	0,00	1.413.584,14 C
008850001000048001	PGTO. NF 000039248 - TRIMED	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.412.384,14 C
008850001000049001	PGTO. NF 000042878 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	22.206,30	0,00	1.390.177,84 C
008850001000051001	PGTO. NF 000042958 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.038,00	0,00	1.388.139,84 C
008850001000051002	DESCONTO PGTO.NF 000042958 - R.C. ZAGAL	3110201050001	29	0,80	0,00	1.388.139,04 C
008850001000052001	PGTO. NF 000044139 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.744,88	0,00	1.385.394,16 C
008850001000053001	PGTO. NF 000044140 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	860,00	0,00	1.384.534,16 C
008850001000054001	PGTO. NF 000044214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	5.590,00	0,00	1.378.944,16 C
008850001000055001	PGTO. NF 000051016 - ALFAMED	1110201010111	29	5.397,77	0,00	1.373.546,39 C
008850001000055002	DESCONTO PGTO.NF 000051016 - ALFAMED	3110201050001	29	0,01	0,00	1.373.546,38 C
008850001000056001	PGTO. NF 000051019 - ALFAMED	1110201010111	29	1.896,56	0,00	1.371.649,82 C
008850001000057001	PGTO. NF 000051098 - CRISTALFARMA	1110201010111	29	9.200,00	0,00	1.362.449,82 C
008850001000058001	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	1110201010111	29	1.116,50	0,00	1.361.333,32 C
008850001000059001	PGTO. NF 000051108 - ALFAMED	1110201010111	29	17.180,00	0,00	1.344.153,32 C
008850001000060001	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	1110201010111	29	1.486,93	0,00	1.342.666,39 C
008850001000063001	PGTO. NF 000144750 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	823,44	0,00	1.341.842,95 C
008850001000064001	PGTO. NF 000145143 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.952,88	0,00	1.339.890,07 C
008850001000065001	PGTO. NF 000152955 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.970,00	0,00	1.336.920,07 C
008850001000066001	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	5.472,50	0,00	1.331.447,57 C
008850001000067001	PGTO. NF 000159394 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.765,00	0,00	1.324.682,57 C
008850001000068001	PGTO. NF 000159395 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.485,00	0,00	1.320.197,57 C
008850001000069001	PGTO. NF 000160140 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.080,00	0,00	1.318.117,57 C
008850001000070001	PGTO. NF 000160215 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.830,00	0,00	1.313.287,57 C
008850001000071001	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.826,00	0,00	1.308.461,57 C
008850001000072001	PGTO. NF 000177391 - BRASFARMA	1110201010111	29	696,05	0,00	1.307.765,52 C
008850001000074001	PGTO. NF 1144503 - OPLIMA	1110201010111	29	1.746,68	0,00	1.306.018,84 C
008850001000080001	PGTO. NF 000461667 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	745,68	0,00	1.305.273,16 C
008850001000088001	PGTO. NF 000105578 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	31.560,84	0,00	1.273.712,32 C
008850001000089001	PGTO. NF 000106048 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	5.128,40	0,00	1.268.583,92 C
008850001000090001	PGTO. NF 000108227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	528,08	0,00	1.268.055,84 C
008850001000091001	PGTO. NF 000108538 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.342,61	0,00	1.219.713,23 C
008850001000092001	PGTO. NF 000108996 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	673,13	0,00	1.219.040,10 C
008850001000093001	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	678,17	0,00	1.218.361,93 C
008850001000094001	PGTO. NF 000013661 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.000,52	0,00	1.216.361,41 C
008850001000095001	PGTO. NF 000000589 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	25.763,32	0,00	1.190.598,09 C
008850001000096001	PGTO. NF 000000939 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	917,54	0,00	1.189.680,55 C
008850001000097001	PGTO. NF 000000951 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.971,80	0,00	1.186.708,75 C
008850001000098001	PGTO. NF 000000958 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.649,46	0,00	1.184.059,29 C
008850001000099001	PGTO. NF 000000959 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	161,17	0,00	1.183.898,12 C
008850001000100001	PGTO. NF 000000969 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	53,72	0,00	1.183.844,40 C
008850001000101001	PGTO. NF 000000986 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.459,04	0,00	1.182.385,36 C
008850001000102001	PGTO. NF 000000991 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	648,93	0,00	1.181.736,43 C
17/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000540 - WHITE MARTINS		29	0,00	22.865,55	1.204.601,98 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000540 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	10.591,04	1.215.193,02 C
008810001000008002	REF. NF. 000001136 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.459,04	1.216.652,06 C
A TRANSPORTAR :						1.218.278,74 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.218.278,74 C
008810001000009002	REF. NF. 000001146 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.626,68	1.218.278,74 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001146 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	100,97	1.218.379,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000001160 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.405,32	1.219.785,03 C
008810001000012002	REF. NF. 000002529 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	12.400,50	1.232.185,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000004103 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	7.860,00	1.240.045,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000013152 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.687,90	1.241.733,43 C
008810001000015002	REF. NF. 000013162 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	169,80	1.241.903,23 C
008810001000016002	REF. NF. 000013165 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.258,00	1.243.161,23 C
008810001000017002	REF. NF. 000021389 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	1.049,00	1.244.210,23 C
008810001000025002	REF. NF. 000043169 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	765,00	1.244.975,23 C
008810001000026002	REF. NF. 000112173 - BIOLINE FIOS CIRUR		29	0,00	2.674,20	1.247.649,43 C
008810001000027002	REF. NF. 000660458 - SINTESE		29	0,00	514,39	1.248.163,82 C
008810001000028002	REF. NF. 000660459 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.248.452,53 C
008810001000029002	REF. NF. 000660473 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.249.176,15 C
008810001000030002	REF. NF. 000660476 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.249.359,96 C
008810001000031002	REF. NF. 000660479 - SINTESE		29	0,00	308,76	1.249.668,72 C
008810001000032002	REF. NF. 000660512 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.250.788,72 C
008810001000033002	REF. NF. 000660516 - SINTESE		29	0,00	188,63	1.250.977,35 C
008810001000034002	REF. NF. 000660553 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.251.700,97 C
008810001000035002	REF. NF. 000660554 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.252.797,36 C
008810001000036002	REF. NF. 000660565 - SINTESE		29	0,00	221,94	1.253.019,30 C
008810001000037002	REF. NF. 000660602 - SINTESE		29	0,00	214,49	1.253.233,79 C
008810001000038002	REF. NF. 000660603 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.253.509,27 C
008810001000039002	REF. NF. 000660633 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.253.809,17 C
008810001000040002	REF. NF. 000660642 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.254.176,79 C
008810001000041002	REF. NF. 000661170 - SINTESE		29	0,00	2.532,67	1.256.709,46 C
008810001000042002	REF. NF. 000661507 - SINTESE		29	0,00	221,94	1.256.931,40 C
008810001000043002	REF. NF. 000661514 - SINTESE		29	0,00	244,53	1.257.175,93 C
008810001000044002	REF. NF. 000661519 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.257.899,55 C
008810001000045002	REF. NF. 000661550 - SINTESE		29	0,00	304,18	1.258.203,73 C
008850001000004001	PGTO. NF TD 000002431 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	7.946,09	0,00	1.250.257,64 C
008850001000005001	PGTO. NF TD 000002435 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	1.789,75	0,00	1.248.467,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	15.884,80	0,00	1.232.583,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 000283290 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	1.875,00	0,00	1.230.708,09 C
19/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000659838 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.230.996,80 C
20/01/2025						
008850001000007001	PGTO. NF TD 000002458 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	1.187,28	0,00	1.229.809,52 C
008850001000009001	PGTO. NF A 000004043 - EPAMINONDAS E SOUZ	1110201010111	29	5.905,00	0,00	1.223.904,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	1110201010111	29	20.499,53	0,00	1.203.404,99 C
008850001000011001	PGTO. NF DA 000012906 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	401,55	0,00	1.203.003,44 C
008850001000012001	PGTO. NF DA 000013023 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	397,72	0,00	1.202.605,72 C
008850001000013001	PGTO. NF DA 000013025 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	507,50	0,00	1.202.098,22 C
008850001000014001	PGTO. NF DA 000013026 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	157,00	0,00	1.201.941,22 C
008850001000076001	PGTO. NF 000029134 - P L FADEL	1110201010111	29	451,44	0,00	1.201.489,78 C
008850001000080001	PGTO. NF 000042688 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.372,50	0,00	1.199.117,28 C
008850001000081001	PGTO. NF OR 000044427 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	1.567,90	0,00	1.197.549,38 C
008850001000082001	PGTO. NF 000050955 - ALFAMED	1110201010111	29	1.872,00	0,00	1.195.677,38 C
008850001000083001	PGTO. NF GI 000109797 - BIOLINE FIOS CIRUR	1110201010111	29	3.428,10	0,00	1.192.249,28 C
008850001000084001	PGTO. NF RU 000149723 - INJEX INDUSTRIA CI	1110201010111	29	11.613,30	0,00	1.180.635,98 C
008850001000085001	PGTO. NF 000150877 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	3.000,00	0,00	1.177.635,98 C
008850001000086001	PGTO. NF 000659077 - SINTESE	1110201010111	29	425,89	0,00	1.177.210,09 C
008850001000086002	DESCONTO PGTO.NF 000659077 - SINTESE	3110201050001	29	22,41	0,00	1.177.187,68 C
A TRANSPORTAR :						1.177.101,90 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.177.101,90 C
008850001000087001	PGTO. NF 000659082 - SINTESE	1110201010111	29	85,78	0,00	1.177.101,90 C
008850001000087002	DESCONTO PGTO.NF 000659082 - SINTESE	3110201050001	29	4,51	0,00	1.177.097,39 C
008850001000088001	PGTO. NF 000659088 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.176.812,48 C
008850001000088002	DESCONTO PGTO.NF 000659088 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.176.797,49 C
008850001000089001	PGTO. NF 000659093 - SINTESE	1110201010111	29	176,70	0,00	1.176.620,79 C
008850001000089002	DESCONTO PGTO.NF 000659093 - SINTESE	3110201050001	29	9,30	0,00	1.176.611,49 C
008850001000090001	PGTO. NF 000659102 - SINTESE	1110201010111	29	1.035,22	0,00	1.175.576,27 C
008850001000090002	DESCONTO PGTO.NF 000659102 - SINTESE	3110201050001	29	54,49	0,00	1.175.521,78 C
008850001000091001	PGTO. NF 000659106 - SINTESE	1110201010111	29	343,72	0,00	1.175.178,06 C
008850001000091002	DESCONTO PGTO.NF 000659106 - SINTESE	3110201050001	29	18,09	0,00	1.175.159,97 C
008850001000092001	PGTO. NF 000659108 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.174.472,53 C
008850001000092002	DESCONTO PGTO.NF 000659108 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.174.436,35 C
008850001000093001	PGTO. NF 000659112 - SINTESE	1110201010111	29	873,10	0,00	1.173.563,25 C
008850001000093002	DESCONTO PGTO.NF 000659112 - SINTESE	3110201050001	29	45,95	0,00	1.173.517,30 C
008850001000094001	PGTO. NF 000659115 - SINTESE	1110201010111	29	1.092,65	0,00	1.172.424,65 C
008850001000094002	DESCONTO PGTO.NF 000659115 - SINTESE	3110201050001	29	57,51	0,00	1.172.367,14 C
008850001000095001	PGTO. NF 000659131 - SINTESE	1110201010111	29	2.406,04	0,00	1.169.961,10 C
008850001000095002	DESCONTO PGTO.NF 000659131 - SINTESE	3110201050001	29	126,63	0,00	1.169.834,47 C
008850001000096001	PGTO. NF 000659139 - SINTESE	1110201010111	29	2.062,32	0,00	1.167.772,15 C
008850001000096002	DESCONTO PGTO.NF 000659139 - SINTESE	3110201050001	29	108,54	0,00	1.167.663,61 C
008850001000097001	PGTO. NF 000659159 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.166.632,45 C
008850001000097002	DESCONTO PGTO.NF 000659159 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.166.578,18 C
008850001000098001	PGTO. NF 000659165 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.165.547,02 C
008850001000098002	DESCONTO PGTO.NF 000659165 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.165.492,75 C
008850001000099001	PGTO. NF 000659178 - SINTESE	1110201010111	29	471,20	0,00	1.165.021,55 C
008850001000099002	DESCONTO PGTO.NF 000659178 - SINTESE	3110201050001	29	24,80	0,00	1.164.996,75 C
008850001000100001	PGTO. NF 000659183 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.164.309,31 C
008850001000100002	DESCONTO PGTO.NF 000659183 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.164.273,13 C
008850001000101001	PGTO. NF 000659191 - SINTESE	1110201010111	29	757,87	0,00	1.163.515,26 C
008850001000101002	DESCONTO PGTO.NF 000659191 - SINTESE	3110201050001	29	39,89	0,00	1.163.475,37 C
008850001000102001	PGTO. NF 000659204 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.162.444,21 C
008850001000102002	DESCONTO PGTO.NF 000659204 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.162.389,94 C
008850001000103001	PGTO. NF 000659208 - SINTESE	1110201010111	29	174,62	0,00	1.162.215,32 C
008850001000103002	DESCONTO PGTO.NF 000659208 - SINTESE	3110201050001	29	9,19	0,00	1.162.206,13 C
008850001000104001	PGTO. NF 000659213 - SINTESE	1110201010111	29	140,98	0,00	1.162.065,15 C
008850001000104002	DESCONTO PGTO.NF 000659213 - SINTESE	3110201050001	29	7,42	0,00	1.162.057,73 C
008850001000105001	PGTO. NF 000659215 - SINTESE	1110201010111	29	1.064,00	0,00	1.160.993,73 C
008850001000105002	DESCONTO PGTO.NF 000659215 - SINTESE	3110201050001	29	56,00	0,00	1.160.937,73 C
008850001000106001	PGTO. NF 000659420 - SINTESE	1110201010111	29	1.041,57	0,00	1.159.896,16 C
008850001000106002	DESCONTO PGTO.NF 000659420 - SINTESE	3110201050001	29	54,82	0,00	1.159.841,34 C
008850001000108001	PGTO. NF 000659446 - SINTESE	1110201010111	29	687,40	0,00	1.159.153,94 C
008850001000108002	DESCONTO PGTO.NF 000659446 - SINTESE	3110201050001	29	36,22	0,00	1.159.117,72 C
008850001000109001	PGTO. NF 000659834 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.158.768,48 C
008850001000109002	DESCONTO PGTO.NF 000659834 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.158.750,10 C
008850001000110001	PGTO. NF 000659837 - SINTESE	1110201010111	29	281,32	0,00	1.158.468,78 C
008850001000110002	DESCONTO PGTO.NF 000659837 - SINTESE	3110201050001	29	14,81	0,00	1.158.453,97 C
008850001000111001	PGTO. NF 000659838 - SINTESE	1110201010111	29	274,27	0,00	1.158.179,70 C
008850001000111002	DESCONTO PGTO.NF 000659838 - SINTESE	3110201050001	29	14,44	0,00	1.158.165,26 C
008850001000112001	PGTO. NF 000659937 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.157.880,35 C
008850001000112002	DESCONTO PGTO.NF 000659937 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.157.865,36 C
008850001000113001	PGTO. NF 000659940 - SINTESE	1110201010111	29	262,06	0,00	1.157.603,30 C
008850001000113002	DESCONTO PGTO.NF 000659940 - SINTESE	3110201050001	29	13,79	0,00	1.157.589,51 C
008850001000114001	PGTO. NF 000659941 - SINTESE	1110201010111	29	174,62	0,00	1.157.414,89 C
008850001000114002	DESCONTO PGTO.NF 000659941 - SINTESE	3110201050001	29	9,19	0,00	1.157.405,70 C
008850001000115001	PGTO. NF 000659944 - SINTESE	1110201010111	29	257,33	0,00	1.157.148,37 C
008850001000115002	DESCONTO PGTO.NF 000659944 - SINTESE	3110201050001	29	13,54	0,00	1.157.134,83 C
008850001000116001	PGTO. NF 000659947 - SINTESE	1110201010111	29	889,75	0,00	1.156.245,08 C
008850001000116002	DESCONTO PGTO.NF 000659947 - SINTESE	3110201050001	29	46,83	0,00	1.156.198,25 C
008850001000117001	PGTO. NF 000659949 - SINTESE	1110201010111	29	1.041,57	0,00	1.155.156,68 C
008850001000117002	DESCONTO PGTO.NF 000659949 - SINTESE	3110201050001	29	54,82	0,00	1.155.101,86 C
008850001000118001	PGTO. NF 000659950 - SINTESE	1110201010111	29	860,61	0,00	1.154.241,25 C
008850001000118002	DESCONTO PGTO.NF 000659950 - SINTESE	3110201050001	29	45,29	0,00	1.154.195,96 C
008850001000119001	PGTO. NF 000659951 - SINTESE	1110201010111	29	93,42	0,00	1.154.102,54 C
008850001000119002	DESCONTO PGTO.NF 000659951 - SINTESE	3110201050001	29	4,92	0,00	1.154.097,62 C
008850001000120001	PGTO. NF 000659954 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.153.812,71 C
008850001000120002	DESCONTO PGTO.NF 000659954 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.153.797,72 C
008850001000121001	PGTO. NF 000659974 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.153.512,81 C
A TRANSPORTAR :						1.153.497,82 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.153.497,82 C
008850001000121002	DESCONTO PGTO.NF 000659974 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.153.497,82 C
008850001000122001	PGTO. NF 000659975 - SINTESE	1110201010111	29	2.413,07	0,00	1.151.084,75 C
008850001000122002	DESCONTO PGTO.NF 000659975 - SINTESE	3110201050001	29	127,00	0,00	1.150.957,75 C
008850001000123001	PGTO. NF 000659978 - SINTESE	1110201010111	29	140,98	0,00	1.150.816,77 C
008850001000123002	DESCONTO PGTO.NF 000659978 - SINTESE	3110201050001	29	7,42	0,00	1.150.809,35 C
008850001000124001	PGTO. NF 000659987 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.150.121,91 C
008850001000124002	DESCONTO PGTO.NF 000659987 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.150.085,73 C
008850001000125001	PGTO. NF 000659998 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.149.054,57 C
008850001000125002	DESCONTO PGTO.NF 000659998 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.149.000,30 C
008850001000126001	PGTO. NF 000660003 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.147.969,14 C
008850001000126002	DESCONTO PGTO.NF 000660003 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.147.914,87 C
008850001000127001	PGTO. NF 000660012 - SINTESE	1110201010111	29	274,27	0,00	1.147.640,60 C
008850001000127002	DESCONTO PGTO.NF 000660012 - SINTESE	3110201050001	29	14,44	0,00	1.147.626,16 C
008850001000128001	PGTO. NF 000660015 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.147.276,92 C
008850001000128002	DESCONTO PGTO.NF 000660015 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.147.258,54 C
008850001000129001	PGTO. NF 000660017 - SINTESE	1110201010111	29	652,53	0,00	1.146.606,01 C
008850001000129002	DESCONTO PGTO.NF 000660017 - SINTESE	3110201050001	29	34,34	0,00	1.146.571,67 C
008850001000130001	PGTO. NF 000660026 - SINTESE	1110201010111	29	292,55	0,00	1.146.279,12 C
008850001000130002	DESCONTO PGTO.NF 000660026 - SINTESE	3110201050001	29	15,40	0,00	1.146.263,72 C
008850001000131001	PGTO. NF 000660031 - SINTESE	1110201010111	29	415,86	0,00	1.145.847,86 C
008850001000131002	DESCONTO PGTO.NF 000660031 - SINTESE	3110201050001	29	21,89	0,00	1.145.825,97 C
008850001000132001	PGTO. NF 000660037 - SINTESE	1110201010111	29	1.718,60	0,00	1.144.107,37 C
008850001000132002	DESCONTO PGTO.NF 000660037 - SINTESE	3110201050001	29	90,45	0,00	1.144.016,92 C
008850001000133001	PGTO. NF 000660055 - SINTESE	1110201010111	29	753,45	0,00	1.143.263,47 C
008850001000133002	DESCONTO PGTO.NF 000660055 - SINTESE	3110201050001	29	39,65	0,00	1.143.223,82 C
008850001000134001	PGTO. NF 000750416 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010111	29	8.598,08	0,00	1.134.625,74 C
008850001000135001	PGTO. NF 001170456 - MEDILAR	1110201010111	29	7.385,66	0,00	1.127.240,08 C
008850001000140001	PGTO. NF 158867 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.380,00	0,00	1.125.860,08 C
008850001000146001	PGTO. NF 000016620 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	20.078,00	0,00	1.105.782,08 C
008850001000147001	PGTO. NF 000462550 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	700,41	0,00	1.105.081,67 C
008850001000148001	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	10.430,97	0,00	1.094.650,70 C
008850001000149001	PGTO. NF 000110287 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	8.548,90	0,00	1.086.101,80 C
008850001000150001	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	11.091,47	0,00	1.075.010,33 C
008850001000151001	PGTO. NF 000000858 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	702,65	0,00	1.074.307,68 C
008850001000152001	PGTO. NF 000001085 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.215,41	0,00	1.072.092,27 C
008850001000153001	PGTO. NF 000000999 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	971,27	0,00	1.071.121,00 C
008850001000154001	PGTO. NF 000001000 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	107,45	0,00	1.071.013,55 C
008850001000155001	PGTO. NF 000001010 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.042,35	0,00	1.068.971,20 C
008850001000156001	PGTO. NF 000001011 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	53,72	0,00	1.068.917,48 C
21/01/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000002540 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	882,00	1.069.799,48 C
008810001000011002	REF. NF. 000005286 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	2.407,50	1.072.206,98 C
008810001000017002	REF. NF. 000013220 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	279,58	1.072.486,56 C
008810001000018002	REF. NF. 000016492 - NOVA MEDICA		29	0,00	300,00	1.072.786,56 C
008810001000019002	REF. NF. 000016496 - NOVA MEDICA		29	0,00	2.258,10	1.075.044,66 C
008810001000021002	REF. NF. 000024444 - EXPANSAO		29	0,00	13.864,35	1.088.909,01 C
008810001000022002	REF. NF. 000024773 - HOSPMED		29	0,00	514,80	1.089.423,81 C
008810001000023002	REF. NF. 000029339 - P L FADEL		29	0,00	202,50	1.089.626,31 C
008810001000024002	REF. NF. 000039448 - TRIMED		29	0,00	940,00	1.090.566,31 C
008810001000025002	REF. NF. 000043208 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	30.341,60	1.120.907,91 C
008810001000027002	REF. NF. 000147035 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	774,36	1.121.682,27 C
008810001000028002	REF. NF. 000160828 - F CARDOSO		29	0,00	877,90	1.122.560,17 C
008810001000029002	REF. NF. 000172383 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	1.740,00	1.124.300,17 C
008810001000031002	REF. NF. 000660470 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.124.667,79 C
008810001000032002	REF. NF. 000661544 - SINTESE		29	0,00	296,13	1.124.963,92 C
008810001000033002	REF. NF. 000661557 - SINTESE		29	0,00	2.540,07	1.127.503,99 C
008810001000034002	REF. NF. 000661561 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.127.871,61 C
008810001000035002	REF. NF. 000661637 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.128.020,01 C
008810001000036002	REF. NF. 000661639 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.128.295,49 C
008810001000037002	REF. NF. 000661644 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.129.380,92 C
008810001000038002	REF. NF. 000661647 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.130.466,35 C
A TRANSPORTAR :						1.131.316,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.131.316,94 C
008810001000039002	REF. NF. 000661654 - SINTESE		29	0,00	850,59	1.131.316,94 C
008810001000040002	REF. NF. 000661661 - SINTESE		29	0,00	3.256,29	1.134.573,23 C
008810001000041002	REF. NF. 000661666 - SINTESE		29	0,00	4.800,00	1.139.373,23 C
008810001000042002	REF. NF. 000662019 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.139.557,04 C
008810001000043002	REF. NF. 000662021 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.139.705,44 C
008810001000044002	REF. NF. 000662023 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.140.642,02 C
008810001000045002	REF. NF. 000662032 - SINTESE		29	0,00	623,95	1.141.265,97 C
008810001000046002	REF. NF. 000662035 - SINTESE		29	0,00	551,43	1.141.817,40 C
008810001000047002	REF. NF. 000662038 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.142.902,83 C
008810001000048002	REF. NF. 000662560 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	1.144.052,99 C
008810001000049002	REF. NF. 000662831 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.144.989,57 C
008810001000050002	REF. NF. 000662834 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.146.075,00 C
008810001000051002	REF. NF. 000662838 - SINTESE		29	0,00	1.511,97	1.147.586,97 C
008810001000052002	REF. NF. 000662841 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.149.034,21 C
008810001000053002	REF. NF. 000662842 - SINTESE		29	0,00	1.334,82	1.150.369,03 C
008810001000054002	REF. NF. 000662844 - SINTESE		29	0,00	1.883,81	1.152.252,84 C
008810001000055002	REF. NF. 000114303 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	146.000,50	1.298.253,34 C
22/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000549 - WHITE MARTINS		29	0,00	25.572,91	1.323.826,25 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000549 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11.818,26	1.335.644,51 C
008810001000004002	REF. NF. 000001165 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.336.435,10 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001165 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.336.478,23 C
008810001000005002	REF. NF. 000001174 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.336.868,59 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001174 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.336.883,43 C
008810001000006002	REF. NF. 000001182 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.176,59	1.339.060,02 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001182 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	121,97	1.339.181,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000001186 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.176,59	1.341.358,58 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001186 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	121,97	1.341.480,55 C
008810001000008002	REF. NF. 000001196 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.552,72	1.345.033,27 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001196 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	187,36	1.345.220,63 C
008810001000009002	REF. NF. 000001205 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.346.011,22 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001205 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.346.054,35 C
008810001000024002	REF. NF. 000039479 - TRIMED		29	0,00	415,66	1.346.470,01 C
23/01/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000001981 - TECNOAR		29	0,00	2.860,00	1.349.330,01 C
008850001000008014	PGTO. NF 000004103 - COUTINHO E FERNAND	1110201010111	29	7.860,00	0,00	1.341.470,01 C
008850001000008016	PGTO. NF 000012937 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	431,60	0,00	1.341.038,41 C
008850001000008018	PGTO. NF 000013051 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	419,25	0,00	1.340.619,16 C
008850001000008020	PGTO. NF 000283603 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	1.686,40	0,00	1.338.932,76 C
008850001000008022	PGTO. NF 001159480 - MEDILAR	1110201010111	29	15.304,89	0,00	1.323.627,87 C
008850001000008025	PGTO. NF 000172383 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	1.740,00	0,00	1.321.887,87 C
008850001000008030	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	986,57	0,00	1.320.901,30 C
008850001000008032	PGTO. NF 000001023 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	107,45	0,00	1.320.793,85 C
008850001000008033	PGTO. NF 000001030 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.405,32	0,00	1.319.388,53 C
27/01/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000002378 - TAUROVITA COMERCIO		29	0,00	614,40	1.320.002,93 C
008810001000007002	REF. NF. 000002556 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.461,50	1.323.464,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000004071 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	194,00	1.323.658,43 C
008810001000009002	REF. NF. 000013265 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	475,28	1.324.133,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000013266 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	237,00	1.324.370,71 C
008810001000011002	REF. NF. 000013267 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	199,80	1.324.570,51 C
008810001000012002	REF. NF. 000018701 - GUILBER FARM		29	0,00	560,00	1.325.130,51 C
008810001000014002	REF. NF. 000043231 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	2.700,00	1.327.830,51 C
008810001000015002	REF. NF. 000045287 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.719,26	1.329.549,77 C
008810001000016002	REF. NF. 000051339 - ALFAMED		29	0,00	3.250,16	1.332.799,93 C
008810001000017002	REF. NF. 000066548 - NATAN		29	0,00	1.515,60	1.334.315,53 C
008810001000018002	REF. NF. 000155310 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	5.850,00	1.340.165,53 C
A TRANSPORTAR :						1.351.715,53 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.351.715,53 C
008810001000019002	REF. NF. 000160894 - F CARDOSO		29	0,00	11.550,00	1.351.715,53 C
008810001000020002	REF. NF. 000160899 - F CARDOSO		29	0,00	10.350,00	1.362.065,53 C
008810001000021002	REF. NF. 000160902 - F CARDOSO		29	0,00	2.002,00	1.364.067,53 C
008810001000022002	REF. NF. 000172510 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	1.014,00	1.365.081,53 C
008810001000023002	REF. NF. 000174810 - M M LOBATO		29	0,00	949,85	1.366.031,38 C
008810001000024002	REF. NF. 000465552 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	2.982,74	1.369.014,12 C
008810001000027002	REF. NF. 000009461 - NUTRITERAPICA		29	0,00	3.014,10	1.372.028,22 C
008850001000004007	PGTO. NF 000160452 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.463,20	0,00	1.358.565,02 C
008850001000004012	PGTO. NF 000000605 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	33.788,94	0,00	1.324.776,08 C
008850001000004013	PGTO. NF 000001050 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.322,86	0,00	1.322.453,22 C
008850001000004014	PGTO. NF 000001040 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.673,92	0,00	1.320.779,30 C
008850001000004029	PGTO. NF 000051016 - ALFAMED	1110201010111	29	5.397,79	0,00	1.315.381,51 C
008850001000004030	PGTO. NF 000013069 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	640,00	0,00	1.314.741,51 C
008850001000004032	PGTO. NF 000012834 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	493,00	0,00	1.314.248,51 C
008850001000004036	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	1110201010111	29	1.116,50	0,00	1.313.132,01 C
008850001000004037	PGTO. NF 000062129 - PROMEFARMA	1110201010111	29	1.484,63	0,00	1.311.647,38 C
008850001000004039	PGTO. NF 000011282 - NUTRIXX	1110201010111	29	19.929,80	0,00	1.291.717,58 C
008850001000004040	PGTO. NF 000108227 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	528,23	0,00	1.291.189,35 C
28/01/2025						
008850001000004006	PGTO. NF 000012846 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	422,00	0,00	1.290.767,35 C
008850001000004008	PGTO. NF 000012851 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	5.380,50	0,00	1.285.386,85 C
008850001000004010	PGTO. NF 000108538 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	48.357,10	0,00	1.237.029,75 C
008850001000004012	PGTO. NF 000051019 - ALFAMED	1110201010111	29	1.896,56	0,00	1.235.133,19 C
008850001000004013	PGTO. NF 000020417 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010111	29	1.631,00	0,00	1.233.502,19 C
008850001000004027	PGTO. NF 000001067 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.000,52	0,00	1.231.501,67 C
29/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000759072 - SUPERMED COM. E IM	1110201010111	29	2.476,80	0,00	1.229.024,87 C
008850001000002003	PGTO. NF 000154200 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	22.045,80	0,00	1.206.979,07 C
008850001000002004	PGTO. NF 000146243 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	13.200,00	0,00	1.193.779,07 C
008850001000002005	PGTO. NF 000002554 - TOPMARCAS	1110201010111	29	16.520,00	0,00	1.177.259,07 C
008850001000002006	PGTO. NF 000057105 - PROMEFARMA	1110201010111	29	7.310,18	0,00	1.169.948,89 C
008850001000002007	PGTO. NF 000108996 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	673,34	0,00	1.169.275,55 C
008850001000002009	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	1110201010111	29	6.028,71	0,00	1.163.246,84 C
008850001000002010	PGTO. NF 000051205 - ALFAMED	1110201010111	29	765,00	0,00	1.162.481,84 C
008850001000002011	PGTO. NF 000033705 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	1.270,20	0,00	1.161.211,64 C
008850001000002012	PGTO. NF 000033711 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	3.380,00	0,00	1.157.831,64 C
008850001000002013	PGTO. NF 000043060 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	494,10	0,00	1.157.337,54 C
008850001000002014	PGTO. NF 000043061 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	702,00	0,00	1.156.635,54 C
008850001000002015	PGTO. NF 000177850 - BRASFARMA	1110201010111	29	2.913,56	0,00	1.153.721,98 C
008850001000002016	PGTO. NF 000043066 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	29.059,65	0,00	1.124.662,33 C
008850001000002023	PGTO. NF 000013073 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	71,00	0,00	1.124.591,33 C
008850001000002025	PGTO. NF 000013074 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	399,70	0,00	1.124.191,63 C
008850001000002027	PGTO. NF 000013078 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	406,65	0,00	1.123.784,98 C
008850001000002029	PGTO. NF 000013080 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	558,32	0,00	1.123.226,66 C
008850001000002031	PGTO. NF 000013089 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	936,31	0,00	1.122.290,35 C
008850001000002035	PGTO. NF 000008342 - NORTE FARMA DISTRI	1110201010111	29	1.774,60	0,00	1.120.515,75 C
008850001000002037	PGTO. NF 000017122 - LN DISTRIB PROD HO	1110201010111	29	1.273,18	0,00	1.119.242,57 C
008850001000002039	PGTO. NF 000018684 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	6.012,50	0,00	1.113.230,07 C
008850001000002040	PGTO. NF 000081564 - SUZANO S.A	1110201010111	29	32.249,99	0,00	1.080.980,08 C
008850001000002041	PGTO. NF 000140630 - IMPERSIK	1110201010111	29	619,00	0,00	1.080.361,08 C
008850001000002042	PGTO. NF 000172510 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	1.014,00	0,00	1.079.347,08 C
008850001000002043	PGTO. NF 000007354 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.024,99	0,00	1.078.322,09 C
30/01/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000001213 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.064,77	1.081.386,86 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001213 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	168,81	1.081.555,67 C
008810001000010002	REF. NF. 000001222 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.082.443,85 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001222 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.082.490,68 C
008810001000011002	REF. NF. 000001228 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.083.281,27 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001228 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.083.324,40 C
008810001000012002	REF. NF. 000001234 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.084.905,58 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001234 - WHITE	1130101010012	29	0,00	86,25	1.084.991,83 C
A TRANSPORTAR :						1.084.991,83 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.084.991,83 C
008810001000013002	MARTINS REF. NF. 000001238 - WHITE MARTINS		29	0,00	487,95	1.085.479,78 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000001238 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	18,56	1.085.498,34 C
008810001000016002	REF. NF. 000002561 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	4.415,60	1.089.913,94 C
008810001000018002	REF. NF. 000004079 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	314,70	1.090.228,64 C
008810001000020002	REF. NF. 000011655 - NUTRIXX		29	0,00	51.730,10	1.141.958,74 C
008810001000021002	REF. NF. 000013289 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	273,62	1.142.232,36 C
008810001000022002	REF. NF. 000013304 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	364,00	1.142.596,36 C
008810001000023002	REF. NF. 000015571 - RR FERREIRA MAT HO		29	0,00	1.189,60	1.143.785,96 C
008810001000026002	REF. NF. 000016804 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	21.988,00	1.165.773,96 C
008810001000027002	REF. NF. 000018804 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.250,00	1.167.023,96 C
008810001000050002	REF. NF. 000029396 - P L FADEL		29	0,00	617,50	1.167.641,46 C
008810001000053002	REF. NF. 000093602 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	1.484,30	1.169.125,76 C
008810001000055002	REF. NF. 000174897 - M M LOBATO		29	0,00	4.560,00	1.173.685,76 C
008810001000058002	REF. NF. 000661524 - SINTESE		29	0,00	124,00	1.173.809,76 C
008810001000059002	REF. NF. 000662566 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.174.171,57 C
008810001000060002	REF. NF. 000662567 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.174.407,45 C
008810001000061002	REF. NF. 000662569 - SINTESE		29	0,00	90,29	1.174.497,74 C
008810001000062002	REF. NF. 000662570 - SINTESE		29	0,00	232,04	1.174.729,78 C
008810001000063002	REF. NF. 000662813 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.174.928,93 C
008810001000064002	REF. NF. 000662820 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.176.048,93 C
008810001000065002	REF. NF. 000662822 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.181.077,83 C
008810001000066002	REF. NF. 000662827 - SINTESE		29	0,00	296,13	1.181.373,96 C
008810001000067002	REF. NF. 000663032 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.186.402,86 C
008810001000068002	REF. NF. 000663041 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.186.764,67 C
008810001000069002	REF. NF. 000663051 - SINTESE		29	0,00	296,76	1.187.061,43 C
008810001000070002	REF. NF. 000663080 - SINTESE		29	0,00	398,24	1.187.459,67 C
008810001000071002	REF. NF. 000663096 - SINTESE		29	0,00	30,68	1.187.490,35 C
008810001000072002	REF. NF. 000663101 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.188.396,25 C
008810001000073002	REF. NF. 000663109 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.189.516,25 C
008810001000074002	REF. NF. 000663117 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.190.422,15 C
008810001000075002	REF. NF. 000663136 - SINTESE		29	0,00	534,97	1.190.957,12 C
008810001000076002	REF. NF. 000663164 - SINTESE		29	0,00	251,32	1.191.208,44 C
008810001000077002	REF. NF. 000664360 - SINTESE		29	0,00	1.137,94	1.192.346,38 C
008850001000003009	PGTO. NF 000012636 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.881,90	0,00	1.190.464,48 C
008850001000003157	PGTO. NF 000029194 - P L FADEL	1110201010111	29	2.362,00	0,00	1.188.102,48 C
008850001000003166	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	1110201010111	29	1.486,93	0,00	1.186.615,55 C
008850001000003167	PGTO. NF 000154276 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	6.005,00	0,00	1.180.610,55 C
008850001000003168	PGTO. NF 000660458 - SINTESE	1110201010111	29	488,67	0,00	1.180.121,88 C
008850001000003169	DESCONTO PGTO.NF 000660458 - SINTESE	3110201050001	29	25,72	0,00	1.180.096,16 C
008850001000003170	PGTO. NF 000660459 - SINTESE	1110201010111	29	274,27	0,00	1.179.821,89 C
008850001000003171	DESCONTO PGTO.NF 000660459 - SINTESE	3110201050001	29	14,44	0,00	1.179.807,45 C
008850001000003172	PGTO. NF 000660470 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.179.458,21 C
008850001000003173	DESCONTO PGTO.NF 000660470 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.179.439,83 C
008850001000003174	PGTO. NF 000660473 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.178.752,39 C
008850001000003175	DESCONTO PGTO.NF 000660473 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.178.716,21 C
008850001000003176	PGTO. NF 000660476 - SINTESE	1110201010111	29	174,62	0,00	1.178.541,59 C
008850001000003177	DESCONTO PGTO.NF 000660476 - SINTESE	3110201050001	29	9,19	0,00	1.178.532,40 C
008850001000003178	PGTO. NF 000660479 - SINTESE	1110201010111	29	293,32	0,00	1.178.239,08 C
008850001000003179	DESCONTO PGTO.NF 000660479 - SINTESE	3110201050001	29	15,44	0,00	1.178.223,64 C
008850001000003180	PGTO. NF 000660512 - SINTESE	1110201010111	29	1.064,00	0,00	1.177.159,64 C
008850001000003181	DESCONTO PGTO.NF 000660512 - SINTESE	3110201050001	29	56,00	0,00	1.177.103,64 C
008850001000003182	PGTO. NF 000660516 - SINTESE	1110201010111	29	179,20	0,00	1.176.924,44 C
008850001000003183	DESCONTO PGTO.NF 000660516 - SINTESE	3110201050001	29	9,43	0,00	1.176.915,01 C
008850001000003184	PGTO. NF 000660553 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.176.227,57 C
008850001000003185	DESCONTO PGTO.NF 000660553 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.176.191,39 C
008850001000003186	PGTO. NF 000660554 - SINTESE	1110201010111	29	1.041,57	0,00	1.175.149,82 C
008850001000003187	DESCONTO PGTO.NF 000660554 - SINTESE	3110201050001	29	54,82	0,00	1.175.095,00 C
008850001000003188	PGTO. NF 000660565 - SINTESE	1110201010111	29	210,84	0,00	1.174.884,16 C
008850001000003189	DESCONTO PGTO.NF 000660565 - SINTESE	3110201050001	29	11,10	0,00	1.174.873,06 C
008850001000003190	PGTO. NF 000660602 - SINTESE	1110201010111	29	203,77	0,00	1.174.669,29 C
008850001000003191	DESCONTO PGTO.NF 000660602 - SINTESE	3110201050001	29	10,72	0,00	1.174.658,57 C
008850001000003192	PGTO. NF 000660603 - SINTESE	1110201010111	29	261,71	0,00	1.174.396,86 C
008850001000003193	DESCONTO PGTO.NF 000660603 - SINTESE	3110201050001	29	13,77	0,00	1.174.383,09 C
008850001000003194	PGTO. NF 000660633 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.174.098,18 C
008850001000003195	DESCONTO PGTO.NF 000660633 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.174.083,19 C
A TRANSPORTAR :						1.173.733,95 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.173.733,95 C
008850001000003196	PGTO. NF 000660642 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.173.733,95 C
008850001000003197	DESCONTO PGTO.NF 000660642 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.173.715,57 C
008850001000003198	PGTO. NF 000660730 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,88	0,00	1.172.340,69 C
008850001000003199	DESCONTO PGTO.NF 000660730 - SINTESE	3110201050001	29	72,36	0,00	1.172.268,33 C
008850001000003200	PGTO. NF 000660742 - SINTESE	1110201010111	29	669,75	0,00	1.171.598,58 C
008850001000003201	DESCONTO PGTO.NF 000660742 - SINTESE	3110201050001	29	35,25	0,00	1.171.563,33 C
008850001000003202	PGTO. NF 000660744 - SINTESE	1110201010111	29	860,61	0,00	1.170.702,72 C
008850001000003203	DESCONTO PGTO.NF 000660744 - SINTESE	3110201050001	29	45,29	0,00	1.170.657,43 C
008850001000003204	PGTO. NF 000660762 - SINTESE	1110201010111	29	2.749,76	0,00	1.167.907,67 C
008850001000003205	DESCONTO PGTO.NF 000660762 - SINTESE	3110201050001	29	144,72	0,00	1.167.762,95 C
008850001000003206	PGTO. NF 000660784 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,86	0,00	1.166.388,09 C
008850001000003207	DESCONTO PGTO.NF 000660784 - SINTESE	3110201050001	29	72,38	0,00	1.166.315,71 C
008850001000003208	PGTO. NF 001151325 - OPLIMA	1110201010111	29	570,00	0,00	1.165.745,71 C
008850001000003209	PGTO. NF 001151326 - OPLIMA	1110201010111	29	630,00	0,00	1.165.115,71 C
008850001000003210	PGTO. NF 001163313 - MEDILAR	1110201010111	29	8.052,46	0,00	1.157.063,25 C
008850001000003213	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	986,57	0,00	1.156.076,68 C
008850001000003215	PGTO. NF 000000909 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.269,14	0,00	1.153.807,54 C
008850001000003216	PGTO. NF 000001057 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.297,87	0,00	1.152.509,67 C
31/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000578 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.752,50	1.155.262,17 C
008810001000009002	REF. NF. 000002404 - TAUROVITA COMERCIO		29	0,00	1.228,80	1.156.490,97 C
008810001000010002	REF. NF. 000002577 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	20.227,45	1.176.718,42 C
008810001000011002	REF. NF. 000002578 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	2.998,40	1.179.716,82 C
008810001000012002	REF. NF. 000002594 - TOPMARCAS		29	0,00	648,00	1.180.364,82 C
008810001000013002	REF. NF. 000002650 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	2.166,25	1.182.531,07 C
008810001000014002	REF. NF. 000005350 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	4.413,00	1.186.944,07 C
008810001000015002	REF. NF. 000005353 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	53,22	1.186.997,29 C
008810001000021002	REF. NF. 000012790 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	4.828,35	1.191.825,64 C
008810001000022002	REF. NF. 000016824 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	8.280,00	1.200.105,64 C
008810001000023002	REF. NF. 000018716 - GUILBER FARM		29	0,00	4.375,00	1.204.480,64 C
008810001000024002	REF. NF. 000018817 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	8.479,49	1.212.960,13 C
008810001000129002	REF. NF. 000033804 - COM REPR PRADO		29	0,00	6.254,44	1.219.214,57 C
008810001000130002	REF. NF. 000033805 - COM REPR PRADO		29	0,00	2.433,60	1.221.648,17 C
008810001000131002	REF. NF. 000039588 - TRIMED		29	0,00	5.487,96	1.227.136,13 C
008810001000132002	REF. NF. 000039589 - TRIMED		29	0,00	4.241,98	1.231.378,11 C
008810001000133002	REF. NF. 000051216 - CRISTALFARMA		29	0,00	1.085,20	1.232.463,31 C
008810001000134002	REF. NF. 000051217 - CRISTALFARMA		29	0,00	9.600,00	1.242.063,31 C
008810001000135002	REF. NF. 000051396 - ALFAMED		29	0,00	1.748,03	1.243.811,34 C
008810001000136002	REF. NF. 000160976 - F CARDOSO		29	0,00	5.743,20	1.249.554,54 C
008810001000137002	REF. NF. 000174979 - M M LOBATO		29	0,00	11.009,94	1.260.564,48 C
008810001000138002	REF. NF. 000178996 - BRASFARMA		29	0,00	3.958,62	1.264.523,10 C
008810001000139002	REF. NF. 000178997 - BRASFARMA		29	0,00	3.456,00	1.267.979,10 C
008810001000140002	REF. NF. 000185419 - REFRIGERACAO DUFRI		29	0,00	5.700,00	1.273.679,10 C
008810001000141002	REF. NF. 000662572 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.273.878,25 C
008810001000142002	REF. NF. 000663130 - SINTESE		29	0,00	124,07	1.274.002,32 C
008810001000143002	REF. NF. 000664251 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.279.031,22 C
008810001000144002	REF. NF. 000664289 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.284.060,12 C
008810001000145002	REF. NF. 000664291 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.284.421,93 C
008810001000146002	REF. NF. 000664295 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.284.621,08 C
008810001000147002	REF. NF. 000664336 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.284.896,56 C
008810001000148002	REF. NF. 000664340 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.285.196,46 C
008810001000149002	REF. NF. 000664350 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.285.432,34 C
008810001000150002	REF. NF. 000664382 - SINTESE		29	0,00	232,04	1.285.664,38 C
008810001000151002	REF. NF. 000664384 - SINTESE		29	0,00	221,94	1.285.886,32 C
008810001000152002	REF. NF. 000664388 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.286.253,94 C
008810001000153002	REF. NF. 000664758 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.287.243,09 C
008850001000004034	REF ADTNF 000185419-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	29	5.700,00	0,00	1.281.543,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.353.306,64	1.253.913,60	1.281.543,09 C
T O T A L G E R A L ==>				1.353.306,64	1.253.913,60	

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	
31/01/2025						
008850001000004007	REF. - LIDER COMERCIO - DESPESA COM FOLH	4110101080026	29	0,00	64,18	3.935,82 D
008850001000004009	REF. - CONSELHO REGIONAL DO PARA - CONSE	4110101100006	29	0,00	983,00	2.952,82 D
008850001000004011	REF. - CONDUCAO DE TAXI - SERVICO EXTERN	4110101080018	29	0,00	292,42	2.660,40 D
008850001000004013	REF. - CORREIOS - ENVIO DE SEDEX	4110101080008	29	0,00	308,98	2.351,42 D
008850001000004015	PGTO. NF 000000314 - WELLESON JHUAN DE	2110101060001	29	0,00	146,00	2.205,42 D
008850001000004017	PGTO. NF 000021369 - CASA DOS TUBOS COM	2110101060001	29	0,00	305,10	1.900,32 D
008850001000004019	PGTO. NF 000350760 - LIDER COMERCIO E I	2110101060001	29	0,00	44,00	1.856,32 D
008850001000004021	PGTO. NF 000376495 - LIDER COMERCIO E I	2110101060001	29	0,00	75,90	1.780,42 D
008850001000004023	PGTO. NF 000442664 - SEVEN COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	59,60	1.720,82 D
008850001000004025	PGTO. NF 000638364 - LIDER COMERCIO E I	2110101060001	29	0,00	87,50	1.633,32 D
008850001000004027	PGTO. NF 000671204 - LIDER COMERCIO E I	2110101060001	29	0,00	62,90	1.570,42 D
008850001000004029	PGTO. NF 008186793 - LIDER COMERCIO E I	2110101060001	29	0,00	55,00	1.515,42 D
008850001000004031	PGTO. NF 020250094 - R A M MACEDO FARMA	2110101060001	29	0,00	65,00	1.450,42 D
008850001000004033	PGTO. FOL 000001311 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	80,42	1.370,00 D
008850001000004050	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	29	2.630,00	0,00	4.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.630,00	2.630,00	4.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010098 - BANPARA 884290-6 CUSTEIO				SALDO ANTERIOR:	5.751,03 D	
27/01/2025						
008850001000004050	REF. - BANPARA - PCT TOP SERVICOS	4110201010002	29	0,00	428,00	5.323,03 D
008850001000004051	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,13	0,00	5.323,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,13	428,00	5.323,16 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010099 - BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C				SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/01/2025						
008850001000047001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	0,00	3.199.562,59	3.199.562,59 C
008850001000056001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	4110201010002	29	0,00	437,41	3.200.000,00 C
008850001000057001	REF. - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	29	0,00	7,00	3.200.007,00 C
008850001000071001	RESGATE	1110401010001	29	571.417,52	0,00	2.628.589,48 C
008850001000073001	RESGATE	1110401010001	29	645.440,54	0,00	1.983.148,94 C
008850001000075001	RESGATE	1110401010001	29	650.139,65	0,00	1.333.009,29 C
008850001000077001	RESGATE	1110401010001	29	651.512,41	0,00	681.496,88 C
008850001000079001	RESGATE	1110401010001	29	652.684,84	0,00	28.812,04 C
008850001000081001	RESGATE	1110401010001	29	28.871,11	0,00	59,07 D
23/01/2025						
008850001000008045	VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA ANTIGA	1110401010001	29	3.200.000,00	0,00	3.200.059,07 D
28/01/2025						
008850001000004032	APLICACAO	1110401010001	29	0,00	3.200.000,00	59,07 D
008850001000004034	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	5,76	0,00	64,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.400.071,83	6.400.007,00	64,83 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.175.679,47 D	
02/01/2025						
008850001000003001	ADIANT 298346 - CIENTIFICA MEDICA HO	1120201020001	29	0,00	1.092,00	2.174.587,47 D
008850001000004001	ADIANT 7166 - LOBATO COMERCIO DE P	1120201020001	29	0,00	2.180,52	2.172.406,95 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	24,00	2.172.382,95 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	13,00	2.172.369,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000505 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	13.486,08	2.158.883,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000592 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	2.750,00	2.156.133,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 000001100 - R W MATERIAIS MEDI CO	2110101060001	29	0,00	5.994,00	2.150.139,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 000001248 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	14.942,20	2.135.197,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 000001487 - KIENTRO BRASIL LTD A	2110101010001	29	0,00	2.678,40	2.132.519,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 000001697 - DISTRIMED DISTRIB.	2110101060001	29	0,00	672,00	2.131.847,27 D

A TRANSPORTAR : 2.131.847,27 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						2.131.847,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 000001700 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	6.629,50	2.125.217,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 000001701 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	1.656,94	2.123.560,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 000001704 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	4.063,00	2.119.497,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 000001705 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	50,40	2.119.447,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 000002399 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	7.388,00	2.112.059,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 000002400 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	527,30	2.111.532,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 000002505 - TOPMARCAS	2110101010001	29	0,00	960,00	2.110.572,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 000002506 - TOPMARCAS	2110101010001	29	0,00	2.010,00	2.108.562,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 000003223 - INMED HOSPITALAR L TD	2110101060001	29	0,00	1.304,00	2.107.258,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 000004009 - EPAMINONDAS E SOUZ A	2110101010001	29	0,00	7.825,00	2.099.433,13 D
008850001000024001	PGTO. NF 000005417 - SALUTE DISTRIBUIDO RA	2110101060001	29	0,00	1.609,93	2.097.823,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 000005573 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	29	0,00	1.200,00	2.096.623,20 D
008850001000026001	PGTO. NF 000006205 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	29	0,00	340,00	2.096.283,20 D
008850001000027001	PGTO. NF 000006209 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	29	0,00	2.450,00	2.093.833,20 D
008850001000028001	PGTO. NF 000007440 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	1.393,00	2.092.440,20 D
008850001000029001	PGTO. NF 000012253 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	7.348,40	2.085.091,80 D
008850001000030001	PGTO. NF 000012347 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	1.155,50	2.083.936,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 000012882 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	189,90	2.083.746,40 D
008850001000032001	PGTO. NF 000013889 - HELPLAST	2110101010001	29	0,00	1.093,48	2.082.652,92 D
008850001000033001	PGTO. NF 000015772 - GLOMED	2110101010001	29	0,00	6.190,00	2.076.462,92 D
008850001000034001	PGTO. NF 000016393 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	1.129,05	2.075.333,87 D
008850001000035001	PGTO. NF 000016399 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	1.159,50	2.074.174,37 D
008850001000036001	PGTO. NF 000016434 - C J A PARENTE - EP P	2110101010001	29	0,00	966,00	2.073.208,37 D
008850001000037001	PGTO. NF 000016978 - LN DISTRIB PROD HO SP	2110101010001	29	0,00	1.009,35	2.072.199,02 D
008850001000038001	PGTO. NF 000018166 - IFS	2110101010001	29	0,00	7.499,23	2.064.699,79 D
008850001000039001	PGTO. NF 000018493 - LINUS MED COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	6.183,68	2.058.516,11 D
008850001000039003	MULTA PGTO.NF 000018493 - LINUS MED COM	4110201010007	29	0,00	231,04	2.058.285,07 D
008850001000040001	PGTO. NF 000018509 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	2.575,00	2.055.710,07 D
008850001000041001	PGTO. NF 000018579 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	2.179,09	2.053.530,98 D
008850001000042001	PGTO. NF 000018599 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	640,00	2.052.890,98 D
008850001000043001	PGTO. NF 000029600 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	2.956,22	2.049.934,76 D
008850001000044001	PGTO. NF 000042800 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.500,00	2.048.434,76 D
008850001000045001	PGTO. NF 000042801 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	5.000,00	2.043.434,76 D
008850001000046001	PGTO. NF 000046169 - CM HOSPITALAR S/A	2110101010001	29	0,00	447,36	2.042.987,40 D
008850001000047001	PGTO. NF 000066226 - NATAN	2110101010001	29	0,00	450,00	2.042.537,40 D
008850001000048001	PGTO. NF 000074350 - REAL COMERCIO DE E QU	2110101060001	29	0,00	1.940,70	2.040.596,70 D
008850001000049001	PGTO. NF 000077372 - PAPELARIA E BAZAR	2110101060001	29	0,00	826,58	2.039.770,12 D
008850001000050001	PGTO. NF 000107086 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	29	0,00	2.792,10	2.036.978,02 D
008850001000050003	MULTA PGTO.NF 000107086 - BIOLINE FIOS	4110201010007	29	0,00	55,00	2.036.923,02 D
008850001000051001	PGTO. NF 000109797 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	29	0,00	3.428,10	2.033.494,92 D
008850001000052001	PGTO. NF 000123298 - MECATRON	2110101040001	29	0,00	1.608,00	2.031.886,92 D
008850001000053001	PGTO. NF 000143084 - MACOM	2110101010001	29	0,00	1.311,64	2.030.575,28 D
008850001000054001	PGTO. NF 000143745 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	502,20	2.030.073,08 D
008850001000055001	PGTO. NF 000152155 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	14.250,80	2.015.822,28 D
008850001000056001	PGTO. NF 000152156 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	7.190,00	2.008.632,28 D
008850001000057001	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.680,00	2.004.952,28 D
A TRANSPORTAR :						2.002.174,28 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:	2.175.679,47	D
DE TRANSPORTE :						2.002.174,28 D
008850001000058001	PGTO. NF 000159800 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.778,00	2.002.174,28 D
008850001000059001	PGTO. NF 000159804 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	4.620,00	1.997.554,28 D
008850001000060001	PGTO. NF 000159806 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.622,64	1.994.931,64 D
008850001000061001	PGTO. NF 000159832 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	533,65	1.994.397,99 D
008850001000062001	PGTO. NF 000173675 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	3.738,70	1.990.659,29 D
008850001000063001	PGTO. NF 000173729 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.280,00	1.988.379,29 D
008850001000064001	PGTO. NF 000176783 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	2.294,59	1.986.084,70 D
008850001000065001	PGTO. NF 000176866 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	806,80	1.985.277,90 D
008850001000066001	PGTO. NF 000298346 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	29	0,00	7.189,55	1.978.088,35 D
008850001000066003	MULTA PGTO.NF 000298346 - CIENTIFICA ME	4110201010007	29	0,00	182,19	1.977.906,16 D
008850001000067001	PGTO. NF 000503147 - POLAR	2110101010001	29	0,00	1.020,99	1.976.885,17 D
008850001000068001	PGTO. NF 001151325 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	570,00	1.976.315,17 D
008850001000069001	PGTO. NF 001151326 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	630,00	1.975.685,17 D
008850001000070001	PGTO. NF 001163218 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	574,62	1.975.110,55 D
008850001000071001	PGTO. NF 001163313 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	8.052,47	1.967.058,08 D
008850001000072001	PGTO. NF 001489126 - CM HOSPITALAR LTDA	2110101010001	29	0,00	330,20	1.966.727,88 D
008850001000073001	PGTO. NF 12406 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	907,96	1.965.819,92 D
008850001000074001	PGTO. NF 12417 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.288,47	1.963.531,45 D
008850001000075001	PGTO. NF 1751 - VIAMAZON COMERCIO E	2110101060001	29	0,00	5.767,20	1.957.764,25 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 1751 - VIAMAZON COME	4110201010007	29	0,00	2,40	1.957.761,85 D
008850001000076001	PGTO. NF 202426 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	29	0,00	2.980,00	1.954.781,85 D
008850001000077001	PGTO. NF 202426876 - PHILIPS MEDICAL SYST	2110101040001	29	0,00	6.340,00	1.948.441,85 D
008850001000078001	PGTO. NF 5010 - CIA CENTRAL INTELIGE	2110101040001	29	0,00	7.193,61	1.941.248,24 D
008850001000079001	PGTO. NF 6456 - MACOM	2110101010001	29	0,00	858,00	1.940.390,24 D
008850001000080001	PGTO. NF 82459 - MV INFORMATICA NORDE	2110101040001	29	0,00	15.396,18	1.924.994,06 D
008850001000081001	PGTO. NF 000460141 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	29	0,00	1.434,10	1.923.559,96 D
008850001000082001	PGTO. NF 000460141 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	29	0,00	1.434,10	1.922.125,86 D
008850001000083001	PGTO. NF 000000957 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	24.012,00	1.898.113,86 D
008850001000084001	PGTO. NF 000000958 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	2.524,50	1.895.589,36 D
008850001000085001	PGTO. NF 000000959 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	24.746,05	1.870.843,31 D
008850001000086001	PGTO. NF 000000961 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	9.000,00	1.861.843,31 D
008850001000087001	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	678,17	1.861.165,14 D
008850001000088001	PGTO. NF 000000872 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.703,19	1.858.461,95 D
008850001000089001	PGTO. NF 000000879 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.405,31	1.857.056,64 D
008850001000090001	PGTO. BOL 73724 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	75.600,00	1.781.456,64 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000001278 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	254.747,77	1.526.708,87 D
008850001000092001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	13,59	0,00	1.526.722,46 D
06/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	2.832,00	1.523.890,46 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	46,00	1.523.844,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000351 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	29	0,00	9.969,00	1.513.875,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 000004017 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	29	0,00	5.070,00	1.508.805,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 000006224 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	29	0,00	10.920,00	1.497.885,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 000008084 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	9.317,71	1.488.567,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 000008085 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	5.922,72	1.482.645,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 000008086 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	3.422,72	1.479.222,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 000012890 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	317,05	1.478.905,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 000012891 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	174,60	1.478.730,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 000012906 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	401,55	1.478.329,11 D
A TRANSPORTAR :						1.478.329,11 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						1.478.329,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 000016091 - INTERTON DA	2110101040001	29	0,00	1.224,00	1.477.105,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 000029006 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	1.222,66	1.475.882,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 000029632 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	2.020,94	1.473.861,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 000029645 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	842,60	1.473.018,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 000031418 - HAND SHOP SUPRIMEN TO	2110101060001	29	0,00	685,00	1.472.333,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 000042809 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	5.776,00	1.466.557,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 000042829 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	5.625,00	1.460.932,91 D
008850001000020001	PGTO. NF 000043842 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	732,00	1.460.200,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 000043843 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	730,00	1.459.470,91 D
008850001000022001	PGTO. NF 000050886 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	7.316,10	1.452.154,81 D
008850001000023001	PGTO. NF 000050889 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.251,66	1.448.903,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 000050955 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.872,00	1.447.031,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 000104769 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	762,06	1.446.269,09 D
008850001000026001	PGTO. NF 000139762 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	3.208,00	1.443.061,09 D
008850001000027001	PGTO. NF 000143237 - MACOM	2110101010001	29	0,00	1.311,64	1.441.749,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 000148962 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	29	0,00	6.355,80	1.435.393,65 D
008850001000029001	PGTO. NF 000149723 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	29	0,00	11.613,30	1.423.780,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 000159175 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.765,00	1.417.015,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 000159177 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.450,00	1.413.565,35 D
008850001000032001	PGTO. NF 000503403 - POLAR	2110101010001	29	0,00	22.452,58	1.391.112,77 D
008850001000033001	PGTO. NF 000750416 - SUPERMED COM. E IM P	2110101010001	29	0,00	8.598,08	1.382.514,69 D
008850001000034001	PGTO. NF 001846628 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	29	0,00	6.742,85	1.375.771,84 D
008850001000034003	MULTA PGTO.NF 001846628 - RB QUALITY EM	4110201010007	29	0,00	143,84	1.375.628,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 158461 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.900,00	1.368.728,00 D
008850001000036001	PGTO. NF 158463 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.710,00	1.362.018,00 D
008850001000037001	PGTO. NF 16 - HELTON AIRES DE PAUL	2110101040001	29	0,00	1.290,00	1.360.728,00 D
008850001000038001	PGTO. NF 202412 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	161.013,77	1.199.714,23 D
008850001000039001	PGTO. NF 2120 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	1.548,60	1.198.165,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 2121 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	569,60	1.197.596,03 D
008850001000041001	PGTO. NF 22111 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	29	0,00	850,00	1.196.746,03 D
008850001000042001	PGTO. NF 326610 - CEMIG GERACAO	2110101040002	29	0,00	110.650,50	1.086.095,53 D
008850001000043001	PGTO. NF 3546 - EQUATORIAL COMERCIO	2110101060001	29	0,00	3.267,34	1.082.828,19 D
008850001000044001	PGTO. NF 3547 - EQUATORIAL COMERCIO	2110101060001	29	0,00	336,80	1.082.491,39 D
008850001000045001	PGTO. NF 5018 - EXPRESS ALIMENTOS -	2110101040001	29	0,00	572.280,52	510.210,87 D
008850001000046001	PGTO. NF 506161 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	22.678,40	487.532,47 D
008850001000047001	PGTO. NF 59 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	450,00	487.082,47 D
008850001000048001	PGTO. NF 984 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	15.384,40	471.698,07 D
008850001000049001	PGTO. NF 000531330 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	4.887,84	466.810,23 D
008850001000050001	PGTO. NF 000534447 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	2.566,41	464.243,82 D
008850001000051001	PGTO. NF 000557105 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	220,04	464.023,78 D
008850001000051003	MULTA PGTO.NF 000557105 - CRISTALIA PRO	4110201010007	29	0,00	2,03	464.021,75 D
008850001000052001	PGTO. NF 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	2.982,53	461.039,22 D
008850001000052003	MULTA PGTO.NF 000558506 - CRISTALIA PRO	4110201010007	29	0,00	15,92	461.023,30 D
008850001000053001	PGTO. NF 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	17,50	461.005,80 D
008850001000053003	MULTA PGTO.NF 000558658 - CRISTALIA PRO	4110201010007	29	0,00	0,08	461.005,72 D
008850001000054001	PGTO. NF 000562009 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	128,19	460.877,53 D
008850001000055001	PGTO. NF 000562010 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	16.547,44	444.330,09 D
008850001000056001	PGTO. NF 000000960 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	2.407,20	441.922,89 D
A TRANSPORTAR :						441.253,69 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						441.253,69 D
008850001000057001	PGTO. NF 000000986 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	669,20	441.253,69 D
008850001000058001	PGTO. NF 000002217 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	29	0,00	921,60	440.332,09 D
008850001000059001	PGTO. NF 000030917 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	29	0,00	9.829,40	430.502,69 D
008850001000059003	MULTA PGTO.NF 000030917 - SULMEDIC COME	4110201010007	29	0,00	130,76	430.371,93 D
008850001000060001	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	10.430,97	419.940,96 D
008850001000061001	PGTO. NF 000000492 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	32.117,33	387.823,63 D
008850001000062001	PGTO. NF 000000928 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.512,76	386.310,87 D
008850001000063001	PGTO. NF 000000888 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	214,90	386.095,97 D
008850001000064001	PGTO. NF 000000890 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	756,38	385.339,59 D
008850001000065001	PGTO. NF 000000899 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.566,48	383.773,11 D
008850001000066001	PGTO. BOL 330571251 - CRF PA	2150101010001	29	0,00	678,87	383.094,24 D
008850001000067001	PGTO. BOL 78233 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	4.305,13	378.789,11 D
008850001000068001	PGTO. BOL 78234 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	1.755,60	377.033,51 D
008850001000069001	PGTO. BOL 78235 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	1.194,30	375.839,21 D
008850001000070001	PGTO. BOL 78290 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	3.629,51	372.209,70 D
008850001000071001	PGTO. BOL 78291 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	6.682,20	365.527,50 D
008850001000073001	RESERVA TEC PARA CUSTEIO	1110401010001	29	2.499.992,11	0,00	2.865.519,61 D
07/01/2025						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	29	0,00	46,00	2.865.473,61 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	36,00	2.865.437,61 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	78,00	2.865.359,61 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FORNEC	4110201010002	29	0,00	195,00	2.865.164,61 D
008850001000008001	REF. - BREVES - EMPRESTIMO PARA BREVES	1210101010006	29	0,00	1.300.000,00	1.565.164,61 D
008850001000009001	REF. - HJB - EMPRESTIMO PARA HJB	1210101010006	29	0,00	1.200.000,00	365.164,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 000006111 - BIOFAR HOSPITALAREI	2110101060001	29	0,00	12.025,00	353.139,61 D
008850001000015001	PGTO. NF 000007865 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	29	0,00	220,00	352.919,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 000012696 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	471,56	352.448,05 D
008850001000017001	PGTO. NF 000031425 - HAND SHOP SUPRIMENTO	2110101060001	29	0,00	1.045,00	351.403,05 D
008850001000018001	PGTO. NF 000042582 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	13.009,45	338.393,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 000042591 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	3.424,00	334.969,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 000043214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	8.093,60	326.876,00 D
008850001000020003	MULTA PGTO.NF 000043214 - ALTAMED DISTR	4110201010007	29	0,00	130,31	326.745,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 000051044 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.770,00	322.975,69 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000051044 - ALFAMED	4110201010007	29	0,00	125,16	322.850,53 D
008850001000022001	PGTO. NF 001947765 - RIOCLARENSE FILIAL MG	2110101010001	29	0,00	2.435,58	320.414,95 D
008850001000023001	PGTO. NF 1689 - NORTE GESTAO DE DOCU	2110101040001	29	0,00	12.102,58	308.312,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 785 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	29	0,00	4.000,00	304.312,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 9366 - NUTRITERAPICA	2110101010001	29	0,00	7.179,52	297.132,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 000535378 - CRISTALIA PRODUTOSQ	2110101060001	29	0,00	28.102,39	269.030,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 000553731 - CRISTALIA PRODUTOSQ	2110101060001	29	0,00	13.688,80	255.341,66 D
008850001000027003	MULTA PGTO.NF 000553731 - CRISTALIA PRO	4110201010007	29	0,00	182,50	255.159,16 D
008850001000028001	PGTO. NF 000556847 - CRISTALIA PRODUTOSQ	2110101060001	29	0,00	5.801,16	249.358,00 D
008850001000028003	MULTA PGTO.NF 000556847 - CRISTALIA PRO	4110201010007	29	0,00	61,84	249.296,16 D
008850001000029001	PGTO. NF 000103141 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	1.768,49	247.527,67 D
008850001000029003	MULTA PGTO.NF 000103141 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	29	0,00	12,97	247.514,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 000103336 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	9.685,09	237.829,61 D
008850001000030003	MULTA PGTO.NF 000103336 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	29	0,00	71,02	237.758,59 D
008850001000031001	PGTO. NF 000103488 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	3.515,55	234.243,04 D
008850001000031003	MULTA PGTO.NF 000103488 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	29	0,00	25,78	234.217,26 D
008850001000032001	PGTO. NF 000106048 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	29	0,00	5.128,40	229.088,86 D
A TRANSPORTAR :						229.088,86 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						229.088,86 D
	AL					
008850001000032003	MULTA PGTO.NF 000106048 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	29	0,00	37,61	229.051,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 000110287 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	29	0,00	8.548,90	220.502,35 D
	AL					
008850001000034001	PGTO. NF 000000912 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.351,59	219.150,76 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001276 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.924,41	217.226,35 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001279 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.922,51	213.303,84 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001280 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	29	0,00	2.853.346,46	2.640.042,62 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000001284 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	3.131,41	2.643.174,03 C
008850001000039001	PGTO. NDI 122024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	0,00	320.000,00	2.963.174,03 C
008850001000040001	PGTO. RDP 202401 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	1.821,71	2.964.995,74 C
008850001000044001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	3.600.000,00	0,00	635.004,26 D
008850001000046001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	3.299.862,80	0,00	3.934.867,06 D
008850001000048001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	3.199.562,59	0,00	7.134.429,65 D
08/01/2025						
008850001000002001	REF. - BREVES - EMPRESTIMO PARA BREVES	1210101010006	29	0,00	325.000,00	6.809.429,65 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	39,00	6.809.390,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000604 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	29	0,00	1.069,80	6.808.320,85 D
	EP					
008850001000005001	PGTO. NF 000000705 - HIPER CLEAN COMERC	2110101060001	29	0,00	2.706,66	6.805.614,19 D
	IO					
008850001000006001	PGTO. NF 000000874 - QUALIMED ASSESSORI	2110101020001	29	0,00	1.407,75	6.804.206,44 D
	A					
008850001000007001	PGTO. NF 000002889 - VANGUARDA INFORMAT	2110101060001	29	0,00	2.121,00	6.802.085,44 D
	IC					
008850001000008001	PGTO. NF 000004416 - GRUPO EMBEX HOSPIT	2110101060001	29	0,00	2.880,00	6.799.205,44 D
	AL					
008850001000009001	PGTO. NF 000007192 - LOBATO COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.074,40	6.796.131,04 D
	P					
008850001000010001	PGTO. NF 000008605 - ELEVADORES HEXCEL	2110101040001	29	0,00	4.100,05	6.792.030,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 000010780 - JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	7.602,25	6.784.428,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 000031692 - MONTENEGRO PISOS E	2110101060001	29	0,00	549,50	6.783.879,24 D
	R					
008850001000013001	PGTO. NF 111 - MOVEN - MOVIMENTO E	2110101060001	29	0,00	5.000,00	6.778.879,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 1265 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	7.300,00	6.771.579,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 127 - MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020001	29	0,00	65.695,00	6.705.884,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 13 - NORTE FISIOTERAPIA L	2110101040001	29	0,00	229.600,00	6.476.284,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 144 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020001	29	0,00	319.090,00	6.157.194,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 1462 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	29	0,00	1.274.013,75	4.883.180,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 147 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	29	0,00	300,00	4.882.880,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 148 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	11.000,00	4.871.880,49 D
008850001000021001	PGTO. NF 149 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	4.000,00	4.867.880,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 161 - BARATA E MENDES S/S	2110101040001	29	0,00	46.925,00	4.820.955,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 170 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	387.131,25	4.433.824,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 171 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	608.898,80	3.824.925,44 D
008850001000025001	PGTO. NF 172 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	102.437,27	3.722.488,17 D
008850001000026001	PGTO. NF 173 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	29.562,75	3.692.925,42 D
008850001000027001	PGTO. NF 195 - 2MV MANUTENCAO INSTR	2110101060001	29	0,00	4.000,00	3.688.925,42 D
008850001000028001	PGTO. NF 2023249 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	469.250,00	3.219.675,42 D
008850001000029001	PGTO. NF 2023251 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	9.009,60	3.210.665,82 D
008850001000030001	PGTO. NF 2024110 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	29	0,00	20.000,00	3.190.665,82 D
008850001000031001	PGTO. NF 20241238 - PULCHERIO GRANATO L	2110101020001	29	0,00	131.390,00	3.059.275,82 D
	T					
008850001000032001	PGTO. NF 2024203 - ABM SAUDE	2110101040001	29	0,00	10.040,00	3.049.235,82 D
008850001000033001	PGTO. NF 202425 - W M SERVICOS DE TAXI	2110101040001	29	0,00	3.210,00	3.046.025,82 D
008850001000034001	PGTO. NF 20242584 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	29	0,00	25.155,00	3.020.870,82 D
	I					
008850001000035001	PGTO. NF 202457 - ENDREO W. A. COSTA L	2110101040001	29	0,00	24.213,30	2.996.657,52 D
008850001000036001	PGTO. NF 20247 - CLINICA MEDICA DE OX	2110101040001	29	0,00	375.400,00	2.621.257,52 D
008850001000037001	PGTO. NF 260 - AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040001	29	0,00	49.632,34	2.571.625,18 D
008850001000038001	PGTO. NF 261 - AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040001	29	0,00	198.529,36	2.373.095,82 D
008850001000039001	PGTO. NF 2697 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	29	0,00	19.708,50	2.353.387,32 D
008850001000040001	PGTO. NF 271 - AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040001	29	0,00	25.517,80	2.327.869,52 D
008850001000041001	PGTO. NF 34338 - FALCAO, MONTEIRO E S	2110101060001	29	0,00	3.627,30	2.324.242,22 D
008850001000042001	PGTO. NF 3522 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	29	0,00	34.724,50	2.289.517,72 D
008850001000043001	PGTO. NF 36369 - EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040001	29	0,00	9.545,00	2.279.972,72 D
A TRANSPORTAR :						2.229.199,87 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						2.229.199,87 D
008850001000044001	PGTO. NF 385 - CENTRO MEDICO SILVA	2110101060001	29	0,00	50.772,85	2.229.199,87 D
008850001000045001	PGTO. NF 4178 - SIEMENS	2110101040001	29	0,00	28.460,42	2.200.739,45 D
008850001000046001	PGTO. NF 524 - RENATO SILVA	2110101040001	29	0,00	960,00	2.199.779,45 D
008850001000047001	PGTO. NF 529 - HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020001	29	0,00	52.743,70	2.147.035,75 D
008850001000048001	PGTO. NF 530 - HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020001	29	0,00	491.774,00	1.655.261,75 D
008850001000049001	PGTO. NF 575 - JF FONSECA SERVICOS	2110101020001	29	0,00	437.341,00	1.217.920,75 D
008850001000050001	PGTO. NF 610 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	29	0,00	315.634,40	902.286,35 D
008850001000051001	PGTO. NF 752 - MEDSALUTE UTI & REMO	2110101040001	29	0,00	1.260,00	901.026,35 D
008850001000052001	PGTO. NF 854 - SMIL	2110101040001	29	0,00	10.000,00	891.026,35 D
008850001000053001	PGTO. NF 8564 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	703,57	890.322,78 D
008850001000054001	PGTO. NF 861 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	244.010,00	646.312,78 D
008850001000055001	PGTO. NF 862 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	30.032,00	616.280,78 D
008850001000056001	PGTO. NF 863 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	22.524,00	593.756,78 D
008850001000057001	PGTO. NF 871 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	825,88	592.930,90 D
008850001000058001	PGTO. NF 872 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	4.434,41	588.496,49 D
008850001000059001	PGTO. NF 96871987 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	5.117,02	583.379,47 D
008850001000060001	PGTO. NF 000536450 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	2.559,74	580.819,73 D
008850001000061001	PGTO. NF 000000919 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.649,46	578.170,27 D
008850001000062001	PGTO. BOL 000082767 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	604,50	577.565,77 D
008850001000063001	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	21,36	0,00	577.587,13 D
09/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	9,00	577.578,13 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	60,00	577.518,13 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	26,00	577.492,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 000001213 - COFER DISTRIBUICAO	2110101060001	29	0,00	5.740,00	571.752,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000318 - ALINNE SAMARA BRAN DA	2110101060001	29	0,00	5.850,00	565.902,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERC IO	2110101060001	29	0,00	4.164,67	561.737,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 000001107 - R W MATERIAIS MEDI CO	2110101060001	29	0,00	38.350,00	523.387,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 000002901 - VANGUARDA INFORMAT IC	2110101060001	29	0,00	937,80	522.449,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 000004026 - EPAMINONDAS E SOUZ A	2110101010001	29	0,00	2.486,00	519.963,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 000007504 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	1.330,38	518.633,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 000012936 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	26,80	518.606,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 000012937 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	431,60	518.174,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 000020973 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	29	0,00	3.031,67	515.143,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 000023827 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	514.116,25 D
008850001000016001	PGTO. NF 000023828 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	513.089,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 000023829 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	512.062,33 D
008850001000018001	PGTO. NF 000023830 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	511.035,37 D
008850001000019001	PGTO. NF 000023831 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	510.008,41 D
008850001000020001	PGTO. NF 000023832 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	509.246,50 D
008850001000021001	PGTO. NF 000023833 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.466,92	507.779,58 D
008850001000022001	PGTO. NF 000023834 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	506.752,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 000023835 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.053,92	504.698,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 000023836 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	648,11	504.050,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 000023837 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	3.422,72	500.627,87 D
A TRANSPORTAR :						500.102,85 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						500.102,85 D
008850001000026001	PGTO. NF A 000023838 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	500.102,85 D
008850001000027001	PGTO. NF A 000023839 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	499.340,94 D
008850001000028001	PGTO. NF A 000023840 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	643,10	498.697,84 D
008850001000029001	PGTO. NF A 000023841 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	497.935,93 D
008850001000030001	PGTO. NF A 000023842 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	496.908,97 D
008850001000031001	PGTO. NF A 000023843 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.662,92	493.246,05 D
008850001000032001	PGTO. NF A 000023844 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.422,72	487.823,33 D
008850001000033001	PGTO. NF A 000023845 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	486.726,94 D
008850001000034001	PGTO. NF A 000023846 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	485.790,36 D
008850001000035001	PGTO. NF A 000023847 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	484.670,36 D
008850001000036001	PGTO. NF A 000023848 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	483.908,45 D
008850001000037001	PGTO. NF A 000023849 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	482.443,61 D
008850001000038001	PGTO. NF A 000023850 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	481.681,70 D
008850001000039001	PGTO. NF A 000023851 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	480.775,80 D
008850001000040001	PGTO. NF A 000023852 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	480.013,89 D
008850001000041001	PGTO. NF A 000023853 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	479.251,98 D
008850001000042001	PGTO. NF A 000023854 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	478.315,40 D
008850001000043001	PGTO. NF A 000023855 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	989,15	477.326,25 D
008850001000044001	PGTO. NF A 000023915 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	475.861,41 D
008850001000045001	PGTO. NF A 000023916 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	474.834,45 D
008850001000046001	PGTO. NF A 000023917 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.466,92	473.367,53 D
008850001000047001	PGTO. NF A 000023918 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	472.340,57 D
008850001000048001	PGTO. NF A 000023919 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	471.578,66 D
008850001000049001	PGTO. NF A 000023920 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	470.816,75 D
008850001000050001	PGTO. NF A 000023921 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.083,86	469.732,89 D
008850001000051001	PGTO. NF A 000023922 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	468.705,93 D
008850001000052001	PGTO. NF A 000023923 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.053,92	466.652,01 D
008850001000053001	PGTO. NF A 000023924 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	465.625,05 D
008850001000054001	PGTO. NF A 000023925 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.199,28	463.425,77 D
008850001000055001	PGTO. NF A 000023926 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	462.398,81 D
008850001000056001	PGTO. NF A 000023927 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	461.636,90 D
008850001000057001	PGTO. NF A 000023928 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	460.609,94 D
008850001000058001	PGTO. NF A 000023929 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	459.848,03 D
008850001000059001	PGTO. NF A 000023930 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	458.821,07 D
A TRANSPORTAR :						458.821,07 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						458.821,07 D
008850001000060001	PGTO. NF 000023931 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	458.059,16 D
008850001000061001	PGTO. NF 000023932 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.523,82	456.535,34 D
008850001000062001	PGTO. NF 000024001 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.096,39	455.438,95 D
008850001000063001	PGTO. NF 000024002 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	454.411,99 D
008850001000064001	PGTO. NF 000024003 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	453.385,03 D
008850001000065001	PGTO. NF 000024004 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.053,92	451.331,11 D
008850001000066001	PGTO. NF 000024005 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.096,39	450.234,72 D
008850001000067001	PGTO. NF 000024012 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	790,36	449.444,36 D
008850001000068001	PGTO. NF 000024095 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	818,81	448.625,55 D
008850001000069001	PGTO. NF 000024097 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.002,62	447.622,93 D
008850001000070001	PGTO. NF 000024099 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	686,87	446.936,06 D
008850001000071001	PGTO. NF 000024100 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	445.928,42 D
008850001000072001	PGTO. NF 000024101 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	444.901,46 D
008850001000073001	PGTO. NF 000024102 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.083,86	443.817,60 D
008850001000074001	PGTO. NF 000024103 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	442.790,64 D
008850001000075001	PGTO. NF 000024104 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	441.763,68 D
008850001000076001	PGTO. NF 000024105 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	440.643,68 D
008850001000077001	PGTO. NF 000024106 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	439.616,72 D
008850001000078001	PGTO. NF 000024107 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	438.854,81 D
008850001000079001	PGTO. NF 000024108 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	437.918,23 D
008850001000080001	PGTO. NF 000024109 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	436.910,59 D
008850001000081001	PGTO. NF 000024110 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	435.974,01 D
008850001000082001	PGTO. NF 000024111 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	435.037,43 D
008850001000083001	PGTO. NF 000024112 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	434.275,52 D
008850001000084001	PGTO. NF 000024113 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	433.248,56 D
008850001000085001	PGTO. NF 000024114 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	432.486,65 D
008850001000086001	PGTO. NF 000024115 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	431.724,74 D
008850001000087001	PGTO. NF 000024116 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	430.697,78 D
008850001000088001	PGTO. NF 000024117 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	429.761,20 D
008850001000089001	PGTO. NF 000024118 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	428.999,29 D
008850001000090001	PGTO. NF 000024119 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	427.972,33 D
008850001000091001	PGTO. NF 000024120 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	427.210,42 D
008850001000092001	PGTO. NF 000024121 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	790,36	426.420,06 D
A TRANSPORTAR :						425.658,15 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						425.658,15 D
008850001000093001	PGTO. NF 000024122 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	425.658,15 D
008850001000094001	PGTO. NF 000024123 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	424.631,19 D
008850001000095001	PGTO. NF 000024124 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	989,15	423.642,04 D
008850001000096001	PGTO. NF 000024125 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	422.880,13 D
008850001000097001	PGTO. NF 000028724 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	29	0,00	3.900,00	418.980,13 D
008850001000098001	PGTO. NF 000029007 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	30.381,78	388.598,35 D
008850001000099001	PGTO. NF 000029008 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	25.357,82	363.240,53 D
008850001000100001	PGTO. NF 000029052 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	30.381,78	332.858,75 D
008850001000101001	PGTO. NF 000029053 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	30.381,78	302.476,97 D
008850001000102001	PGTO. NF 000029651 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	2.032,80	300.444,17 D
008850001000103001	PGTO. NF 000039214 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	1.480,00	298.964,17 D
008850001000104001	PGTO. NF 000046707 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	29	0,00	840,00	298.124,17 D
008850001000105001	PGTO. NF 000050969 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.391,32	296.732,85 D
008850001000106001	PGTO. NF 000081224 - SUZANO S.A	2110101010001	29	0,00	18.275,00	278.457,85 D
008850001000107001	PGTO. NF 000160104 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	630,00	277.827,85 D
008850001000108001	PGTO. NF 000173926 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.400,75	275.427,10 D
008850001000109001	PGTO. NF 000292279 - PONTAMED	2110101010001	29	0,00	3.727,60	271.699,50 D
008850001000110001	ADIANT 308709 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1120201020001	29	0,00	4.805,02	266.894,48 D
008850001000111001	PGTO. NF 000308710 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	29	0,00	1.622,31	265.272,17 D
008850001000112001	PGTO. NF 000308711 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	29	0,00	2.211,63	263.060,54 D
008850001000113001	PGTO. NF 000308712 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	29	0,00	2.069,14	260.991,40 D
008850001000114001	PGTO. NF 000658170 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.374,88	259.616,52 D
008850001000115001	PGTO. NF 000658175 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	939,69	258.676,83 D
008850001000116001	PGTO. NF 000658181 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.374,88	257.301,95 D
008850001000117001	PGTO. NF 000658189 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.374,88	255.927,07 D
008850001000118001	PGTO. NF 000658193 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	687,44	255.239,63 D
008850001000119001	PGTO. NF 000658197 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	391,10	254.848,53 D
008850001000120001	PGTO. NF 000658201 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	546,30	254.302,23 D
008850001000121001	PGTO. NF 000658233 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	189,19	254.113,04 D
008850001000122001	PGTO. NF 000658249 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	154,87	253.958,17 D
008850001000123001	PGTO. NF 000658253 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	860,60	253.097,57 D
008850001000124001	PGTO. NF 000658255 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	343,72	252.753,85 D
008850001000125001	PGTO. NF 000658260 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.062,32	250.691,53 D
008850001000126001	PGTO. NF 000658267 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	687,44	250.004,09 D
008850001000127001	PGTO. NF 000658272 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.467,53	247.536,56 D
008850001000128001	PGTO. NF 000658277 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.334,89	246.201,67 D
008850001000129001	PGTO. NF 000658280 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	274,27	245.927,40 D
008850001000130001	PGTO. NF 000658281 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	349,24	245.578,16 D
008850001000131001	PGTO. NF 000658284 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.406,04	243.172,12 D
008850001000132001	PGTO. NF 000658286 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.064,00	242.108,12 D
008850001000133001	PGTO. NF 000658291 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	210,84	241.897,28 D
008850001000134001	PGTO. NF 000658310 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	415,25	241.482,03 D
008850001000135001	PGTO. NF 000658313 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.092,65	240.389,38 D
008850001000137001	PGTO. NF 000658326 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	284,92	240.104,46 D
008850001000138001	PGTO. NF 000658490 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.031,16	239.073,30 D
008850001000139001	PGTO. NF 000658491 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	860,60	238.212,70 D
008850001000140001	PGTO. NF 000658500 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	860,60	237.352,10 D
008850001000141001	PGTO. NF 000658503 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.031,16	236.320,94 D
008850001000142001	PGTO. NF 11003 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	12.706,70	223.614,24 D
008850001000143001	PGTO. NF 12542 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	29	0,00	4.031,25	219.582,99 D
008850001000144001	PGTO. NF 13092 - MOBILEMED SOLUCOES	2110101040001	29	0,00	10.258,83	209.324,16 D
008850001000145001	PGTO. NF 13599 - SYSTEMSCOPY LTDA	2110101060001	29	0,00	32.929,68	176.394,48 D
008850001000146001	PGTO. NF 18931 - MULTIANALISES	2110101040001	29	0,00	1.830,07	174.564,41 D
A TRANSPORTAR :						173.846,23 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						173.846,23 D
008850001000147001	PGTO. ISS 2024180 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	718,18	173.846,23 D
008850001000148001	PGTO. NF 20242422 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	29	0,00	7.518,17	166.328,06 D
008850001000149001	PGTO. ISS 20242584 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	1.500,00	164.828,06 D
008850001000150001	PGTO. NF 3916 - M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040001	29	0,00	650,00	164.178,06 D
008850001000151001	PGTO. NF 518382 - BIONEXO	2110101040001	29	0,00	8.170,07	156.007,99 D
008850001000152001	PGTO. NF 61 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	96,00	155.911,99 D
008850001000153001	PGTO. NF 801846 - SELBETTI TECNOLOGIA	2110101040001	29	0,00	10.507,70	145.404,29 D
008850001000154001	PGTO. NF 9496 - MACOM	2110101010001	29	0,00	1.878,80	143.525,49 D
008850001000155001	PGTO. NF 000536719 - CRISTALIA PRODUTOSQ	2110101060001	29	0,00	519,95	143.005,54 D
008850001000156001	PGTO. NF 000461182 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	29	0,00	385,83	142.619,71 D
008850001000157001	PGTO. NF 000000964 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	17.152,00	125.467,71 D
008850001000158001	PGTO. NF 000032088 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	29	0,00	2.765,62	122.702,09 D
008850001000159001	PGTO. NF 000000924 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	53,72	122.648,37 D
008850001000160001	PGTO. NF 000000934 - WHITHE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.512,76	121.135,61 D
008850001000161001	PGTO. FOL 000001285 - SENPA	2130101020005	29	0,00	1.200,00	119.935,61 D
008850001000162001	PGTO. FOL 000001286 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	29	0,00	1.293,64	118.641,97 D
008850001000163001	PGTO. FOL 000001288 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	29	0,00	17.837,58	100.804,39 D
008850001000164001	PGTO. FOL 000001297 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	19.250,95	81.553,44 D
008850001000165001	PGTO. FOL 000001298 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	4,60	81.548,84 D
008850001000166001	PGTO. RDP 202501 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	0,00	894,00	80.654,84 D
008850001000167001	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,21	0,00	80.655,05 D
10/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	26,00	80.629,05 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000862 - BR MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	29	0,00	1.608,75	79.020,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 4476 - PINHEIRO SANTOS COME	2110101060001	29	0,00	1.156,88	77.863,42 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001294 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.453,94	75.409,48 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001295 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	299,58	75.109,90 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001296 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	23.370,57	51.739,33 D
008850001000008001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,04	0,00	51.739,37 D
14/01/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA	4110201010002	29	0,00	88,00	51.651,37 D
008850001000004001	REF. - PREFEITURA DE ANANINDEUA - DAM - ALVARA	4110101100006	29	0,00	2.770,64	48.880,73 D
008850001000005001	PGTO. BOL 84921 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	712,50	48.168,23 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001025 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	289,83	47.878,40 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001300 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	1.671,51	46.206,89 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001301 - FGTS	2130101020002	29	0,00	1.270,50	44.936,39 D
008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000001301 - FGTS	4110201010007	29	0,00	49,19	44.887,20 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	912,37	43.974,83 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001307 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	3,44	43.971,39 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001308 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	3,44	43.967,95 D
008850001000012001	PGTO. NDI 1204 - PLANNERS	2110101040001	29	0,00	3.052,42	40.915,53 D
008850001000013001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,06	0,00	40.915,59 D
15/01/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001299 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	4.660,09	36.255,50 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	263,38	35.992,12 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	996,61	34.995,51 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	827,10	34.168,41 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	19,57	34.148,84 D
008850001000007001	RECEB.NF 202503 - SESPA - HMUE		29	1.878.974,72	0,00	1.913.123,56 D
16/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA	4110201010002	29	0,00	232,00	1.912.891,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000017 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.500,00	1.911.391,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000253 - MOTONORTE MOTORES E	2110101060001	29	0,00	300,00	1.911.091,56 D
A TRANSPORTAR :						1.911.084,09 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						1.911.084,09 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000000253 - MOTONORTE MOT	4110201010007	29	0,00	7,47	1.911.084,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000262 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	13.349,80	1.897.734,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000455 - GF MERCANTIL	2110101060001	29	0,00	5.254,20	1.892.480,09 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000000455 - GF MERCANTIL	4110201010007	29	0,00	115,58	1.892.364,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	10.079,28	1.882.285,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000537 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	29	0,00	1.450,00	1.880.835,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000616 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	1.650,00	1.879.185,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000642 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	161,76	1.879.023,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000711 - HIPER CLEAN COMERC IO	2110101060001	29	0,00	7.529,50	1.871.493,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 000000862 - BR MEDICAMENTOS LT DA	2110101010001	29	0,00	1.608,75	1.869.885,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 000001362 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	440,00	1.869.445,22 D
008850001000013001	PGTO. NF 000001722 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	5.067,50	1.864.377,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 000001723 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	144,96	1.864.232,76 D
008850001000015001	PGTO. NF 000001727 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	3.417,00	1.860.815,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 000001728 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	808,50	1.860.007,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	3.277,17	1.856.730,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 000002531 - TOPMARCAS	2110101010001	29	0,00	3.720,00	1.853.010,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 000002612 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	1.935,00	1.851.075,09 D
008850001000019003	MULTA PGTO.NF 000002612 - JL DOS SANTOS	4110201010007	29	0,00	3,25	1.851.071,84 D
008850001000020001	PGTO. NF 000002620 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	1.885,20	1.849.186,64 D
008850001000021001	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD A	2110101060001	29	0,00	2.246,66	1.846.939,98 D
008850001000022001	PGTO. NF 000004030 - EPAMINONDAS E SOUZ A	2110101010001	29	0,00	5.850,00	1.841.089,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 000004087 - COUTINHO E FERNAND ES	2110101010001	29	0,00	6.595,00	1.834.494,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 000005057 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	29	0,00	1.450,00	1.833.044,98 D
008850001000025001	PGTO. NF 000007166 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	29	0,00	2.180,52	1.830.864,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 000007552 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	1.470,00	1.829.394,46 D
008850001000026003	MULTA PGTO.NF 000007552 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	29	0,00	4,41	1.829.390,05 D
008850001000027001	PGTO. NF 000008294 - NORTE FARMA DISTRI BU	2110101010001	29	0,00	350,00	1.829.040,05 D
008850001000027003	MULTA PGTO.NF 000008294 - NORTE FARMA D	4110201010007	29	0,00	2,32	1.829.037,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 000012358 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	809,20	1.828.228,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 000012835 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.144,00	1.827.084,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 000012952 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.186,70	1.824.897,83 D
008850001000031001	PGTO. NF 000012987 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	288,50	1.824.609,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 000013004 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	226,50	1.824.382,83 D
008850001000033001	PGTO. NF 000013006 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	28,40	1.824.354,43 D
008850001000034001	PGTO. NF 000013008 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.560,80	1.821.793,63 D
008850001000035001	PGTO. NF 000016421 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	520,00	1.821.273,63 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000016421 - NOVA MEDICA	4110201010007	29	0,00	13,00	1.821.260,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 000016924 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	29	0,00	975,00	1.820.285,63 D
A TRANSPORTAR :						1.820.232,01 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:	2.175.679,47	D
DE TRANSPORTE :						1.820.232,01 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000016924 - A.T.M.S.ABUD	4110201010007	29	0,00	53,62	1.820.232,01 D
008850001000037001	PGTO. NF 000017032 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	29	0,00	1.382,20	1.818.849,81 D
008850001000038001	PGTO. NF 000017764 - O J B NICESIO	2110101010001	29	0,00	1.175,93	1.817.673,88 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 000017764 - O J B NICESIO	4110201010007	29	0,00	23,90	1.817.649,98 D
008850001000039001	PGTO. NF 000018202 - IFS	2110101010001	29	0,00	604,40	1.817.045,58 D
008850001000040001	PGTO. NF 000018628 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	3.239,60	1.813.805,98 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 000018628 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	29	0,00	65,96	1.813.740,02 D
008850001000041001	PGTO. NF 000024263 - EXPANSAO	2110101010001	29	0,00	14.334,31	1.799.405,71 D
008850001000042001	PGTO. NF 000029564 - FOX INDUSTRIA E COME	2110101040001	29	0,00	5.200,00	1.794.205,71 D
008850001000043001	PGTO. NF 000029618 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	1.270,00	1.792.935,71 D
008850001000044001	PGTO. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	955,60	1.791.980,11 D
008850001000045001	PGTO. NF 000029670 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	1.333,20	1.790.646,91 D
008850001000046001	PGTO. NF 000039186 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	2.070,00	1.788.576,91 D
008850001000047001	PGTO. NF 000039187 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	945,00	1.787.631,91 D
008850001000048001	PGTO. NF 000039248 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	1.200,00	1.786.431,91 D
008850001000049001	PGTO. NF 000042878 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	22.206,30	1.764.225,61 D
008850001000051001	PGTO. NF 000042958 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.038,00	1.762.187,61 D
008850001000052001	PGTO. NF 000044139 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	2.744,88	1.759.442,73 D
008850001000052003	MULTA PGTO.NF 000044139 - ALTAMED DISTR	4110201010007	29	0,00	9,19	1.759.433,54 D
008850001000053001	PGTO. NF 000044140 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	860,00	1.758.573,54 D
008850001000053003	MULTA PGTO.NF 000044140 - ALTAMED DISTR	4110201010007	29	0,00	2,89	1.758.570,65 D
008850001000054001	PGTO. NF 000044214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	5.590,00	1.752.980,65 D
008850001000054003	MULTA PGTO.NF 000044214 - ALTAMED DISTR	4110201010007	29	0,00	14,98	1.752.965,67 D
008850001000055001	PGTO. NF 000051016 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	5.397,77	1.747.567,90 D
008850001000056001	PGTO. NF 000051019 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.896,56	1.745.671,34 D
008850001000057001	PGTO. NF 000051098 - CRISTALFARMA	2110101010001	29	0,00	9.200,00	1.736.471,34 D
008850001000058001	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.116,50	1.735.354,84 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 000051103 - ALFAMED	4110201010007	29	0,00	18,35	1.735.336,49 D
008850001000059001	PGTO. NF 000051108 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	17.180,00	1.718.156,49 D
008850001000060001	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.486,93	1.716.669,56 D
008850001000061001	PGTO. NF 000078871 - PAPELARIA E BAZAR	2110101060001	29	0,00	1.495,78	1.715.173,78 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 000078871 - PAPELARIA E B	4110201010007	29	0,00	14,95	1.715.158,83 D
008850001000062001	PGTO. NF 000078872 - PAPELARIA E BAZAR	2110101060001	29	0,00	260,75	1.714.898,08 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 000078872 - PAPELARIA E B	4110201010007	29	0,00	2,60	1.714.895,48 D
008850001000063001	PGTO. NF 000144750 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	823,44	1.714.072,04 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 000144750 - MED CARE SOLU	4110201010007	29	0,00	18,29	1.714.053,75 D
008850001000064001	PGTO. NF 000145143 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	1.952,88	1.712.100,87 D
008850001000065001	PGTO. NF 000152955 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	2.970,00	1.709.130,87 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 000152955 - F&F DIST PROD	4110201010007	29	0,00	29,73	1.709.101,14 D
008850001000066001	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	5.472,50	1.703.628,64 D
008850001000067001	PGTO. NF 000159394 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.765,00	1.696.863,64 D
008850001000068001	PGTO. NF 000159395 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	4.485,00	1.692.378,64 D
008850001000069001	PGTO. NF 000160140 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.080,00	1.690.298,64 D
008850001000070001	PGTO. NF 000160215 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	4.830,00	1.685.468,64 D
008850001000071001	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	4.826,00	1.680.642,64 D
008850001000072001	PGTO. NF 000177391 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	696,05	1.679.946,59 D
008850001000073001	PGTO. NF 10729 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	29	0,00	1.809,00	1.678.137,59 D
008850001000074001	PGTO. NF 1144503 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.746,68	1.676.390,91 D
008850001000075001	PGTO. NF 511999 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	3.839,61	1.672.551,30 D
008850001000076001	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	43,33	1.672.507,97 D
008850001000077001	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	1.099,89	1.671.408,08 D
008850001000078001	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	7.499,25	1.663.908,83 D
008850001000079001	PGTO. NF 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	1.173,57	1.662.735,26 D
008850001000080001	PGTO. NF 000461667 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	29	0,00	745,68	1.661.989,58 D
A TRANSPORTAR :						1.661.985,20 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:	2.175.679,47	D
DE TRANSPORTE :						1.661.985,20 D
008850001000080003	MULTA PGTO.NF 000461667 - TECHFIX COM.	4110201010007	29	0,00	4,38	1.661.985,20 D
008850001000081001	PGTO. NF 000000954 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	24.536,55	1.637.448,65 D
008850001000082001	PGTO. NF 000000970 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	17.668,00	1.619.780,65 D
008850001000083001	PGTO. NF 000000971 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	14.059,50	1.605.721,15 D
008850001000084001	PGTO. NF 000000972 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	2.454,90	1.603.266,25 D
008850001000085001	PGTO. NF 000000973 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	792,00	1.602.474,25 D
008850001000086001	PGTO. NF 000000974 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	149,95	1.602.324,30 D
008850001000087001	PGTO. NF 000000986 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	30,00	1.602.294,30 D
008850001000088001	PGTO. NF 000105578 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	31.560,84	1.570.733,46 D
008850001000089001	PGTO. NF 000106048 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	5.128,40	1.565.605,06 D
008850001000090001	PGTO. NF 000108227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	528,08	1.565.076,98 D
008850001000091001	PGTO. NF 000108538 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	48.342,61	1.516.734,37 D
008850001000092001	PGTO. NF 000108996 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	673,13	1.516.061,24 D
008850001000093001	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	29	0,00	678,17	1.515.383,07 D
008850001000094001	PGTO. NF 000013661 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.000,52	1.513.382,55 D
008850001000095001	PGTO. NF 000000589 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	25.763,32	1.487.619,23 D
008850001000096001	PGTO. NF 000000939 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	917,54	1.486.701,69 D
008850001000097001	PGTO. NF 000000951 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.971,80	1.483.729,89 D
008850001000098001	PGTO. NF 000000958 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.649,46	1.481.080,43 D
008850001000099001	PGTO. NF 000000959 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	161,17	1.480.919,26 D
008850001000100001	PGTO. NF 000000969 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	53,72	1.480.865,54 D
008850001000101001	PGTO. NF 000000986 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.459,04	1.479.406,50 D
008850001000102001	PGTO. NF 000000991 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	648,93	1.478.757,57 D
008850001000103001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,21	0,00	1.478.757,78 D
17/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	38,00	1.478.719,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000072 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	10.554,68	1.468.165,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 000002431 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	7.946,09	1.460.219,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 000002435 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	1.789,75	1.458.429,26 D
008850001000006001	PGTO. NF 000006241 - BIOFAR HOSPITALAREI	2110101060001	29	0,00	9.926,60	1.448.502,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 000006246 - BIOFAR HOSPITALAREI	2110101060001	29	0,00	144,00	1.448.358,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	15.884,80	1.432.473,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 000283290 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	1.875,00	1.430.598,86 D
008850001000010001	PGTO. INS 1751 - INSS	2140101010005	29	0,00	712,80	1.429.886,06 D
008850001000011001	PGTO. INS 2024180 - INSS	2140101010005	29	0,00	2.651,00	1.427.235,06 D
008850001000012001	PGTO. INS 20242584 - INSS	2140101010005	29	0,00	1.650,00	1.425.585,06 D
008850001000013001	PGTO. INS 2120 - INSS	2140101010005	29	0,00	191,40	1.425.393,66 D
008850001000014001	PGTO. INS 2121 - INSS	2140101010005	29	0,00	70,40	1.425.323,26 D
008850001000015001	PGTO. INS 271 - INSS	2140101010005	29	0,00	3.388,00	1.421.935,26 D
008850001000016001	PGTO. INS 610 - INSS	2140101010005	29	0,00	19.649,00	1.402.286,26 D
008850001000017001	PGTO. TX 000002912 - UNIAO	2140101010003	29	0,00	90.974,35	1.311.311,91 D
008850001000018001	PGTO. TX 000002912 - UNIAO	2140101010004	29	0,00	1.647,75	1.309.664,16 D
008850001000019001	PGTO. TX 000002903 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	182.802,37	1.126.861,79 D
008850001000020001	PGTO. TX 000002903 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	60.934,13	1.065.927,66 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001282 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	45,21	1.065.882,45 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001283 - UNIAO	2130101020004	29	0,00	114.457,83	951.424,62 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001293 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	499.816,67	451.607,95 D
008850001000024001	PGTO. RDP 202501 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	273,00	451.334,95 D
008850001000027001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,56	0,00	451.335,51 D
20/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	24,00	451.311,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000629 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	894,24	450.417,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 000001327 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	1.455,00	448.962,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 000001363 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	465,00	448.497,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 000001364 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	50,00	448.447,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 000001365 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	630,00	447.817,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 000002458 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	1.187,28	446.629,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 000002976 - EQUATORIAL COMERCIO	2110101060001	29	0,00	1.035,00	445.594,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 000004043 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	29	0,00	5.905,00	439.689,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	20.499,53	419.190,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 000012906 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	401,55	418.788,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 000013023 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	397,72	418.391,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 000013025 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	507,50	417.883,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 000013026 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	157,00	417.726,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 000016992 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	29	0,00	554,00	417.172,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 000024257 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	416.145,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 000024258 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	415.025,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 000024259 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	413.998,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 000024260 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	412.971,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 000024261 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.180,00	410.791,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 000024262 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	409.764,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 000024263 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	409.002,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 000024264 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	407.882,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 000024265 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	406.977,04 D
008850001000025001	PGTO. NF 000024266 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	405.857,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 000024267 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.780,00	404.077,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 000024284 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	403.315,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 000024285 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	402.553,22 D
008850001000029001	PGTO. NF 000024286 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	401.791,31 D
008850001000030001	PGTO. NF 000024287 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	818,81	400.972,50 D
008850001000031001	PGTO. NF 000024288 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	818,81	400.153,69 D
008850001000032001	PGTO. NF 000024289 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.466,92	398.686,77 D
008850001000033001	PGTO. NF 000024290 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	790,36	397.896,41 D
008850001000034001	PGTO. NF 000024291 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	397.134,50 D
008850001000035001	PGTO. NF 000024322 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	686,87	396.447,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 000024323 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	396.147,73 D
008850001000037001	PGTO. NF 000024324 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	395.120,77 D
008850001000038001	PGTO. NF 000024325 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	124,07	394.996,70 D
008850001000039001	PGTO. NF 000024330 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	394.234,79 D
008850001000040001	PGTO. NF 000024331 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	393.472,88 D
008850001000041001	PGTO. NF 000024332 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.780,00	391.692,88 D
008850001000042001	PGTO. NF 000024333 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.780,00	389.912,88 D
008850001000043001	PGTO. NF 000024334 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	148,40	389.764,48 D

A TRANSPORTAR : 389.764,48 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						389.764,48 D
008850001000044001	PGTO. NF A 000024335 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	389.002,57 D
008850001000045001	PGTO. NF A 000024336 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	387.975,61 D
008850001000046001	PGTO. NF A 000024337 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	386.948,65 D
008850001000047001	PGTO. NF A 000024338 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	386.186,74 D
008850001000048001	PGTO. NF A 000024339 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.010,56	385.176,18 D
008850001000049001	PGTO. NF A 000024340 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	395,20	384.780,98 D
008850001000050001	PGTO. NF A 000024341 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	383.684,59 D
008850001000051001	PGTO. NF A 000024342 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	383.009,13 D
008850001000052001	PGTO. NF A 000024343 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	381.544,29 D
008850001000053001	PGTO. NF A 000024344 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	380.517,33 D
008850001000054001	PGTO. NF A 000024345 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.780,00	378.737,33 D
008850001000055001	PGTO. NF A 000024346 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	648,11	378.089,22 D
008850001000056001	PGTO. NF A 000024347 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.523,82	376.565,40 D
008850001000057001	PGTO. NF A 000024348 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	375.100,56 D
008850001000058001	PGTO. NF A 000024349 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	248,14	374.852,42 D
008850001000059001	PGTO. NF A 000024350 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	373.825,46 D
008850001000060001	PGTO. NF A 000024351 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	950,74	372.874,72 D
008850001000061001	PGTO. NF A 000024352 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	372.112,81 D
008850001000062001	PGTO. NF A 000024353 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	371.294,00 D
008850001000063001	PGTO. NF A 000024379 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	370.532,09 D
008850001000064001	PGTO. NF A 000024380 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.053,92	368.478,17 D
008850001000065001	PGTO. NF A 000024381 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	367.381,78 D
008850001000066001	PGTO. NF A 000024382 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	366.354,82 D
008850001000067001	PGTO. NF A 000024383 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	365.536,01 D
008850001000068001	PGTO. NF A 000024384 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	364.774,10 D
008850001000069001	PGTO. NF A 000024385 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	363.868,20 D
008850001000070001	PGTO. NF A 000024386 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.552,27	362.315,93 D
008850001000071001	PGTO. NF A 000024387 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.438,47	360.877,46 D
008850001000072001	PGTO. NF A 000024388 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	360.509,84 D
008850001000073001	PGTO. NF A 000024389 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	359.834,38 D
008850001000074001	PGTO. NF A 000024390 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.922,72	355.911,66 D
008850001000075001	PGTO. NF OS 000029119 - BIOLIFE PROD MEDIC	2110101060001	29	0,00	27.869,80	328.041,86 D
008850001000076001	PGTO. NF 000029134 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	451,44	327.590,42 D
008850001000077001	PGTO. NF 000029600 - FOX INDUSTRIA E CO	2110101040001	29	0,00	4.550,00	323.040,42 D
A TRANSPORTAR :						323.040,42 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						323.040,42 D
008850001000078001	PGTO. NF 000029601 - SUPER CLEAN COM MAME	2110101060001	29	0,00	1.744,22	321.296,20 D
008850001000079001	PGTO. NF 000029632 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	2.020,94	319.275,26 D
008850001000080001	PGTO. NF 000042688 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.372,50	316.902,76 D
008850001000081001	PGTO. NF 000044427 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.567,90	315.334,86 D
008850001000082001	PGTO. NF 000050955 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.872,00	313.462,86 D
008850001000083001	PGTO. NF 000109797 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	29	0,00	3.428,10	310.034,76 D
008850001000084001	PGTO. NF 000149723 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	29	0,00	11.613,30	298.421,46 D
008850001000085001	PGTO. NF 000150877 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	3.000,00	295.421,46 D
008850001000086001	PGTO. NF 000659077 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	425,89	294.995,57 D
008850001000087001	PGTO. NF 000659082 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	85,78	294.909,79 D
008850001000088001	PGTO. NF 000659088 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	284,91	294.624,88 D
008850001000089001	PGTO. NF 000659093 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	176,70	294.448,18 D
008850001000090001	PGTO. NF 000659102 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.035,22	293.412,96 D
008850001000091001	PGTO. NF 000659106 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	343,72	293.069,24 D
008850001000092001	PGTO. NF 000659108 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	687,44	292.381,80 D
008850001000093001	PGTO. NF 000659112 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	873,10	291.508,70 D
008850001000094001	PGTO. NF 000659115 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.092,65	290.416,05 D
008850001000095001	PGTO. NF 000659131 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.406,04	288.010,01 D
008850001000096001	PGTO. NF 000659139 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.062,32	285.947,69 D
008850001000097001	PGTO. NF 000659159 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.031,16	284.916,53 D
008850001000098001	PGTO. NF 000659165 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.031,16	283.885,37 D
008850001000099001	PGTO. NF 000659178 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	471,20	283.414,17 D
008850001000100001	PGTO. NF 000659183 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	687,44	282.726,73 D
008850001000101001	PGTO. NF 000659191 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	757,87	281.968,86 D
008850001000102001	PGTO. NF 000659204 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.031,16	280.937,70 D
008850001000103001	PGTO. NF 000659208 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	174,62	280.763,08 D
008850001000104001	PGTO. NF 000659213 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	140,98	280.622,10 D
008850001000105001	PGTO. NF 000659215 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.064,00	279.558,10 D
008850001000106001	PGTO. NF 000659420 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.041,57	278.516,53 D
008850001000107003	RECEB.NF 202502 - SESPA - HMUE		29	12.332.650,37	0,00	12.611.166,90 D
008850001000108001	PGTO. NF 000659446 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	687,40	12.610.479,50 D
008850001000109001	PGTO. NF 000659834 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	349,24	12.610.130,26 D
008850001000110001	PGTO. NF 000659837 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	281,32	12.609.848,94 D
008850001000111001	PGTO. NF 000659838 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	274,27	12.609.574,67 D
008850001000112001	PGTO. NF 000659937 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	284,91	12.609.289,76 D
008850001000113001	PGTO. NF 000659940 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	262,06	12.609.027,70 D
008850001000114001	PGTO. NF 000659941 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	174,62	12.608.853,08 D
008850001000115001	PGTO. NF 000659944 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	257,33	12.608.595,75 D
008850001000116001	PGTO. NF 000659947 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	889,75	12.607.706,00 D
008850001000117001	PGTO. NF 000659949 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.041,57	12.606.664,43 D
008850001000118001	PGTO. NF 000659950 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	860,61	12.605.803,82 D
008850001000119001	PGTO. NF 000659951 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	93,42	12.605.710,40 D
008850001000120001	PGTO. NF 000659954 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	284,91	12.605.425,49 D
008850001000121001	PGTO. NF 000659974 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	284,91	12.605.140,58 D
008850001000122001	PGTO. NF 000659975 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.413,07	12.602.727,51 D
008850001000123001	PGTO. NF 000659978 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	140,98	12.602.586,53 D
008850001000124001	PGTO. NF 000659987 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	687,44	12.601.899,09 D
008850001000125001	PGTO. NF 000659998 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.031,16	12.600.867,93 D
008850001000126001	PGTO. NF 000660003 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.031,16	12.599.836,77 D
008850001000127001	PGTO. NF 000660012 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	274,27	12.599.562,50 D
008850001000128001	PGTO. NF 000660015 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	349,24	12.599.213,26 D
008850001000129001	PGTO. NF 000660017 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	652,53	12.598.560,73 D
008850001000130001	PGTO. NF 000660026 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	292,55	12.598.268,18 D
008850001000131001	PGTO. NF 000660031 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	415,86	12.597.852,32 D
008850001000132001	PGTO. NF 000660037 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.718,60	12.596.133,72 D
008850001000133001	PGTO. NF 000660055 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	753,45	12.595.380,27 D
008850001000134001	PGTO. NF 000750416 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	29	0,00	8.598,08	12.586.782,19 D
008850001000135001	PGTO. NF 001170456 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	7.385,66	12.579.396,53 D
008850001000136001	PGTO. NF 005248411 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	29	0,00	3.103,62	12.576.292,91 D
A TRANSPORTAR :						12.574.913,03 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						12.574.913,03 D
008850001000137001	PGTO. NF 100 - MANUEL FERNANDO RODR	2110101060001	29	0,00	1.379,88	12.574.913,03 D
008850001000138001	PGTO. NF 12433 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	29	0,00	1.090,00	12.573.823,03 D
008850001000139001	PGTO. NF 12434 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	29	0,00	14.986,00	12.558.837,03 D
008850001000140001	PGTO. NF 158867 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.380,00	12.557.457,03 D
008850001000141001	PGTO. NF 202400202 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	1.425,00	12.556.032,03 D
008850001000142001	PGTO. NF 6687 - ALFEMA BELEM	2110101040001	29	0,00	9.000,00	12.547.032,03 D
008850001000143001	PGTO. NF 000544140 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	4.332,90	12.542.699,13 D
008850001000144001	PGTO. NF 000547102 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	119,99	12.542.579,14 D
008850001000145001	PGTO. NF 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	29	0,00	6.668,00	12.535.911,14 D
008850001000146001	PGTO. NF 000016620 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	20.078,00	12.515.833,14 D
008850001000147001	PGTO. NF 000462550 - TECHFIX COM. DE PR OD	2110101010001	29	0,00	700,41	12.515.132,73 D
008850001000148001	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	10.430,97	12.504.701,76 D
008850001000149001	PGTO. NF 000110287 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	8.548,90	12.496.152,86 D
008850001000150001	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	29	0,00	11.091,47	12.485.061,39 D
008850001000151001	PGTO. NF 000000858 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	702,65	12.484.358,74 D
008850001000152001	PGTO. NF 000001085 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.215,41	12.482.143,33 D
008850001000153001	PGTO. NF 000000999 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	971,27	12.481.172,06 D
008850001000154001	PGTO. NF 000001000 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	107,45	12.481.064,61 D
008850001000155001	PGTO. NF 000001010 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.042,35	12.479.022,26 D
008850001000156001	PGTO. NF 000001011 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	53,72	12.478.968,54 D
008850001000157001	PGTO. NF 000010220 - MOTONORTE MOTORES E	2110101060001	29	0,00	726,80	12.478.241,74 D
008850001000158001	PGTO. TX 000002903 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	39.607,20	12.438.634,54 D
008850001000159001	PGTO. FOL 000001290 - FGTS	2130101020002	29	0,00	93.109,55	12.345.524,99 D
008850001000160001	PGTO. FOL 000001291 - FGTS	2130101020002	29	0,00	385.789,69	11.959.735,30 D
008850001000163001	RECEB.NDI 1505 - HJB		29	1.200.000,00	0,00	13.159.735,30 D
22/01/2025						
008850001000006001	REF. - HMUE METROPOLITANO - DEVOL. JUROS	4110201010001	29	185,31	0,00	13.159.920,61 D
008850001000006002	RECEB.NF 122024 - SESPA - HMUE		29	1.427.349,63	0,00	14.587.270,24 D
23/01/2025						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA	4110201010002	29	0,00	38,00	14.587.232,24 D
008850001000008002	PGTO. NF 000000318 - ALINNE SAMARA BRAN	2110101060001	29	0,00	5.850,00	14.581.382,24 D
008850001000008004	PGTO. NF 000000639 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	29	0,00	1.650,00	14.579.732,24 D
008850001000008006	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERC	2110101060001	29	0,00	4.164,67	14.575.567,57 D
008850001000008008	PGTO. NF 000001124 - RW MATERIAIS MEDIC	2110101060001	29	0,00	6.834,00	14.568.733,57 D
008850001000008010	PGTO. NF 000002301 - INTERFRIO COMERCIO	2110101060001	29	0,00	355,00	14.568.378,57 D
008850001000008012	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD	2110101060001	29	0,00	2.246,66	14.566.131,91 D
008850001000008014	PGTO. NF 000004103 - COUTINHO E FERNAND	2110101010001	29	0,00	7.860,00	14.558.271,91 D
008850001000008016	PGTO. NF 000012937 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	431,60	14.557.840,31 D
008850001000008018	PGTO. NF 000013051 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	419,25	14.557.421,06 D
008850001000008020	PGTO. NF 000283603 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	1.686,40	14.555.734,66 D
008850001000008021	PGTO. NF 000525502 - BIONEXO	2110101040001	29	0,00	8.548,32	14.547.186,34 D
008850001000008022	PGTO. NF 001159480 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	15.304,89	14.531.881,45 D
008850001000008023	PGTO. NF 65 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	4.200,00	14.527.681,45 D
008850001000008024	PGTO. NF 66 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	195,00	14.527.486,45 D
008850001000008025	PGTO. NF 000172383 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	29	0,00	1.740,00	14.525.746,45 D
008850001000008026	PGTO. NF 000000990 - MELLUZZI DISTRIBUI	2110101060001	29	0,00	17.200,00	14.508.546,45 D
008850001000008028	PGTO. NF 000000991 - MELLUZZI DISTRIBUI	2110101060001	29	0,00	22.785,00	14.485.761,45 D
008850001000008030	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	29	0,00	986,57	14.484.774,88 D
008850001000008032	PGTO. NF 000001023 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	107,45	14.484.667,43 D
008850001000008033	PGTO. NF 000001030 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.405,32	14.483.262,11 D
008850001000008034	PGTO. BOL 21110 - CRM - PA	2110101060001	29	0,00	902,00	14.482.360,11 D
008850001000008035	PGTO. FOL 000001310 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	9.398,63	14.472.961,48 D
008850001000008036	PGTO. RDP 230125 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	2.673,96	14.470.287,52 D
008850001000008037	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	10,14	0,00	14.470.297,66 D
008850001000008038	VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA NOVA	1110401010001	29	0,00	3.500.000,00	10.970.297,66 D
008850001000008041	NOTA 59690 AIR LIQUIDE	1110401010001	29	375.619,44	0,00	11.345.917,10 D
A TRANSPORTAR :						10.657.917,10 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:	2.175.679,47	D
DE TRANSPORTE :						10.657.917,10 D
008850001000008042	RECURSO RESERVA TECNICA REF NOVEMBRO	1110401010001	29	0,00	688.000,00	10.657.917,10 D
008850001000008044	VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA ANTIGA	1110401010001	29	0,00	3.200.000,00	7.457.917,10 D
008850001000010001	ADIANT 1118 - R W MATERIAIS MEDICO	1120201020001	29	0,00	15.840,00	7.442.077,10 D
24/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	3,00	7.442.074,10 D
008850001000002002	REF. - HMUE METROPOLITANO - DEVOL. JUROS	4110201010001	29	231,52	0,00	7.442.305,62 D
27/01/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000000022 - ANTONIO JOSE CARDO	2110101060001	29	0,00	4.649,50	7.437.656,12 D
008850001000004003	PGTO. NF 000330314 - CEMIG GERACAO	2110101040002	29	0,00	111.623,38	7.326.032,74 D
008850001000004004	PGTO. NF 000032061 - QGA SERV DE ACREDI	2110101040001	29	0,00	2.950,00	7.323.082,74 D
008850001000004007	PGTO. NF 000160452 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	13.463,20	7.309.619,54 D
008850001000004008	PGTO. NF 000032043 - QGA SERV DE ACREDI	2110101040001	29	0,00	1.550,00	7.308.069,54 D
008850001000004011	PGTO. NF 000553731 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	13.684,70	7.294.384,84 D
008850001000004012	PGTO. NF 000000605 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	33.788,94	7.260.595,90 D
008850001000004013	PGTO. NF 000001050 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.322,86	7.258.273,04 D
008850001000004014	PGTO. NF 000001040 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.673,92	7.256.599,12 D
008850001000004015	PGTO. NF 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUI	2110101060001	29	0,00	24.735,35	7.231.863,77 D
008850001000004017	PGTO. NF 000000995 - MELLUZZI DISTRIBUI	2110101060001	29	0,00	3.150,00	7.228.713,77 D
008850001000004019	PGTO. NF 000000023 - ANTONIO JOSE CARDO	2110101060001	29	0,00	7.375,00	7.221.338,77 D
008850001000004021	PGTO. NF 000029683 - SUPER CLEAN COM MA	2110101060001	29	0,00	1.117,50	7.220.221,27 D
008850001000004023	PGTO. NF 000000645 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	29	0,00	3.300,00	7.216.921,27 D
008850001000004025	PGTO. NF 000005652 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	29	0,00	75,00	7.216.846,27 D
008850001000004026	PGTO. NF 000007265 - LOBATO COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.730,87	7.215.115,40 D
008850001000004028	PGTO. NF 000011656 - CLARO - BELEM	2110101040002	29	0,00	1.808,64	7.213.306,76 D
008850001000004029	PGTO. NF 000051016 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	5.397,79	7.207.908,97 D
008850001000004030	PGTO. NF 000013069 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	640,00	7.207.268,97 D
008850001000004032	PGTO. NF 000012834 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	493,00	7.206.775,97 D
008850001000004034	PGTO. NF 000008269 - GKY DISTRIBUIDORA	2110101060001	29	0,00	4.621,59	7.202.154,38 D
008850001000004036	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.116,50	7.201.037,88 D
008850001000004037	PGTO. NF 000062129 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	1.484,63	7.199.553,25 D
008850001000004038	PGTO. BOL 78439 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	6.682,20	7.192.871,05 D
008850001000004039	PGTO. NF 000011282 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	19.929,80	7.172.941,25 D
008850001000004040	PGTO. NF 000108227 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	29	0,00	528,23	7.172.413,02 D
008850001000004042	PGTO. NF 000008270 - GKY DISTRIBUIDORA	2110101060001	29	0,00	4.621,59	7.167.791,43 D
008850001000004044	PGTO. BOL 27012025 - CRM - PA	2110101060001	29	0,00	856,90	7.166.934,53 D
008850001000004045	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	109,00	7.166.825,53 D
008850001000004046	PGTO. FOL 000001312 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.224,70	7.165.600,83 D
008850001000006001	ADIANT 27012025 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	29	0,00	5.700,00	7.159.900,83 D
008850001000006002	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,30	0,00	7.159.902,13 D
008850001000007001	RECEB. 308709 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2150101010001	29	4.805,02	0,00	7.164.707,15 D
28/01/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000308709 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	29	0,00	4.805,02	7.159.902,13 D
008850001000004003	PGTO. NF 000000765 - JCB MANUT E MONTAG	2110101060001	29	0,00	4.500,00	7.155.402,13 D
008850001000004005	PGTO. NF 000526025 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	7.048,13	7.148.354,00 D
008850001000004006	PGTO. NF 000012846 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	422,00	7.147.932,00 D
008850001000004008	PGTO. NF 000012851 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	5.380,50	7.142.551,50 D
008850001000004010	PGTO. NF 000108538 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	29	0,00	48.357,10	7.094.194,40 D
008850001000004012	PGTO. NF 000051019 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.896,56	7.092.297,84 D
008850001000004013	PGTO. NF 000020417 - OMNIELMASTER HEMOM	2110101010001	29	0,00	1.631,00	7.090.666,84 D
008850001000004015	PGTO. NF 000000994 - MELLUZZI DISTRIBUI	2110101060001	29	0,00	16.275,00	7.074.391,84 D
008850001000004017	PGTO. NF 000000996 - MELLUZZI DISTRIBUI	2110101060001	29	0,00	8.700,00	7.065.691,84 D
008850001000004019	PGTO. BOL 91575 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	68.368,50	6.997.323,34 D
008850001000004020	PGTO. FT 202501 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	84,62	6.997.238,72 D
008850001000004021	PGTO. NF 000011651 - TELEFONICA DO BRAS	2110101060001	29	0,00	976,79	6.996.261,93 D
008850001000004023	PGTO. NF 000011653 - TELEFONICA DO BRAS	2110101060001	29	0,00	1.580,46	6.994.681,47 D
008850001000004025	PGTO. NF 000011654 - TELEFONICA DO BRAS	2110101060001	29	0,00	21,37	6.994.660,10 D
008850001000004027	PGTO. NF 000001067 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.000,52	6.992.659,58 D
008850001000004028	RECEB.RC 112024 - R C DA C FERREIRA		29	2.000,00	0,00	6.994.659,58 D
008850001000004030	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	31,00	6.994.628,58 D
008850001000004031	REF. - INDSH HMUE - REMUERACAO	3110201050002	29	0,98	0,00	6.994.629,56 D
008850001000004041	RECEB.RA 230125 - RW MATERIAIS MEDI		29	15.840,00	0,00	7.010.469,56 D
29/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000759072 - SUPERMED COM. E IM	2110101010001	29	0,00	2.476,80	7.007.992,76 D
A TRANSPORTAR :						6.985.946,96 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						6.985.946,96 D
008850001000002003	PGTO. NF 000154200 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	22.045,80	6.985.946,96 D
008850001000002004	PGTO. NF 000146243 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	13.200,00	6.972.746,96 D
008850001000002005	PGTO. NF 000002554 - TOPMARCAS	2110101010001	29	0,00	16.520,00	6.956.226,96 D
008850001000002006	PGTO. NF 000057105 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	7.310,18	6.948.916,78 D
008850001000002007	PGTO. NF 000108996 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	29	0,00	673,34	6.948.243,44 D
008850001000002009	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	6.028,71	6.942.214,73 D
008850001000002010	PGTO. NF 000051205 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	765,00	6.941.449,73 D
008850001000002011	PGTO. NF 000033705 - COM REPR PRADO	2110101010001	29	0,00	1.270,20	6.940.179,53 D
008850001000002012	PGTO. NF 000033711 - COM REPR PRADO	2110101010001	29	0,00	3.380,00	6.936.799,53 D
008850001000002013	PGTO. NF 000043060 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	494,10	6.936.305,43 D
008850001000002014	PGTO. NF 000043061 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	702,00	6.935.603,43 D
008850001000002015	PGTO. NF 000177850 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	2.913,56	6.932.689,87 D
008850001000002016	PGTO. NF 000043066 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	29.059,65	6.903.630,22 D
008850001000002017	PGTO. NF 000580426 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	44.832,63	6.858.797,59 D
008850001000002018	PGTO. NF 000556847 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	5.799,42	6.852.998,17 D
008850001000002019	PGTO. NF 000557105 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	219,98	6.852.778,19 D
008850001000002020	PGTO. NF 000580427 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	29	0,00	240,05	6.852.538,14 D
008850001000002021	PGTO. NF 000001745 - DISTRIMED DISTRIB.	2110101060001	29	0,00	8.125,88	6.844.412,26 D
008850001000002023	PGTO. NF 000013073 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	71,00	6.844.341,26 D
008850001000002025	PGTO. NF 000013074 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	399,70	6.843.941,56 D
008850001000002027	PGTO. NF 000013078 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	406,65	6.843.534,91 D
008850001000002029	PGTO. NF 000013080 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	558,32	6.842.976,59 D
008850001000002031	PGTO. NF 000013089 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	936,31	6.842.040,28 D
008850001000002033	PGTO. NF 000006269 - BIOFAR HOSPITALAR	2110101060001	29	0,00	642,55	6.841.397,73 D
008850001000002035	PGTO. NF 000008342 - NORTE FARMA DISTRI	2110101010001	29	0,00	1.774,60	6.839.623,13 D
008850001000002037	PGTO. NF 000017122 - LN DISTRIB PROD HO	2110101010001	29	0,00	1.273,18	6.838.349,95 D
008850001000002039	PGTO. NF 000018684 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	6.012,50	6.832.337,45 D
008850001000002040	PGTO. NF 000081564 - SUZANO S.A	2110101010001	29	0,00	32.249,99	6.800.087,46 D
008850001000002041	PGTO. NF 000140630 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	619,00	6.799.468,46 D
008850001000002042	PGTO. NF 000172510 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	29	0,00	1.014,00	6.798.454,46 D
008850001000002043	PGTO. NF 000007354 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.024,99	6.797.429,47 D
008850001000002044	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	238,00	6.797.191,47 D
008850001000002045	PGTO. FOL 000001314 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.216,39	6.795.975,08 D
008850001000002046	PGTO. FOL 000001313 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.353,98	6.790.621,10 D
008850001000002047	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,83	0,00	6.790.622,93 D
008850001000002048	PGTO. RDP 290125 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	0,00	219,83	6.790.403,10 D
008850001000003001	ADIANT 290125 - C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	29	0,00	4.320,00	6.786.083,10 D
30/01/2025						
008850001000001001	ADIANT 300125 - TOALHEIRO GUARANY EI	1120201020001	29	0,00	1.612,04	6.784.471,06 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	24,00	6.784.447,06 D
008850001000003002	PGTO. NF 000000010 - J D MOVIS PRISCILA	2110101040001	29	0,00	2.800,00	6.781.647,06 D
008850001000003004	PGTO. NF 000000019 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.910,00	6.779.737,06 D
008850001000003005	PGTO. NF 000001118 - RW MATERIAIS MEDIC	2110101060001	29	0,00	15.840,00	6.763.897,06 D
008850001000003007	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD	2110101060001	29	0,00	2.246,68	6.761.650,38 D
008850001000003009	PGTO. NF 000012636 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	1.881,90	6.759.768,48 D
008850001000003011	PGTO. NF 000024435 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	11.314,61	6.748.453,87 D
008850001000003013	PGTO. NF 000024436 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.697,05	6.744.756,82 D
008850001000003015	PGTO. NF 000024440 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	6.743.820,24 D
008850001000003017	PGTO. NF 000024556 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.922,72	6.739.897,52 D
008850001000003019	PGTO. NF 000024559 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.523,82	6.738.373,70 D
008850001000003021	PGTO. NF 000024579 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.737.346,74 D
008850001000003023	PGTO. NF 000024580 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	6.737.046,84 D
008850001000003025	PGTO. NF 000024581 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.736.019,88 D
008850001000003027	PGTO. NF 000024582 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	790,36	6.735.229,52 D
008850001000003029	PGTO. NF 000024584 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.780,00	6.733.449,52 D
008850001000003031	PGTO. NF 000024585 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.180,00	6.731.269,52 D
008850001000003033	PGTO. NF 000024586 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	60,59	6.731.208,93 D
008850001000003035	PGTO. NF 000024587 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.422,72	6.725.786,21 D
008850001000003037	PGTO. NF 000024588 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.725.024,30 D
008850001000003039	PGTO. NF 000024589 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.724.262,39 D
008850001000003041	PGTO. NF 000024590 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	6.723.962,49 D
008850001000003043	PGTO. NF 000024591 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	6.723.287,03 D
008850001000003045	PGTO. NF 000024592 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.722.525,12 D
008850001000003047	PGTO. NF 000024593 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	686,87	6.721.838,25 D
008850001000003049	PGTO. NF 000024594 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	989,15	6.720.849,10 D
008850001000003051	PGTO. NF 000024595 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.780,00	6.719.069,10 D
A TRANSPORTAR :						6.718.042,14 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						6.718.042,14 D
008850001000003053	PGTO. NF 000024622 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.718.042,14 D
008850001000003055	PGTO. NF 000024623 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	6.717.136,24 D
008850001000003057	PGTO. NF 000024631 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.716.374,33 D
008850001000003059	PGTO. NF 000024632 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.715.612,42 D
008850001000003061	PGTO. NF 000024633 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.714.850,51 D
008850001000003063	PGTO. NF 000024634 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	6.713.944,61 D
008850001000003065	PGTO. NF 000024635 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.466,92	6.712.477,69 D
008850001000003067	PGTO. NF 000024636 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.531,46	6.709.946,23 D
008850001000003069	PGTO. NF 000024637 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.708.919,27 D
008850001000003071	PGTO. NF 000024638 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.708.157,36 D
008850001000003073	PGTO. NF 000024639 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	6.706.692,52 D
008850001000003075	PGTO. NF 000024640 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.705.930,61 D
008850001000003077	PGTO. NF 000024641 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.568,87	6.703.361,74 D
008850001000003079	PGTO. NF 000024642 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.083,86	6.702.277,88 D
008850001000003081	PGTO. NF 000024643 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.701.515,97 D
008850001000003083	PGTO. NF 000024644 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.700.754,06 D
008850001000003085	PGTO. NF 000024645 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	6.700.386,44 D
008850001000003087	PGTO. NF 000024646 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	6.700.188,84 D
008850001000003089	PGTO. NF 000024647 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.699.161,88 D
008850001000003091	PGTO. NF 000024648 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	6.697.697,04 D
008850001000003093	PGTO. NF 000024649 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.696.935,13 D
008850001000003095	PGTO. NF 000024650 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	6.696.635,23 D
008850001000003097	PGTO. NF 000024652 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	6.695.816,42 D
008850001000003099	PGTO. NF 000024654 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.694.789,46 D
008850001000003101	PGTO. NF 000024709 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	6.693.852,88 D
008850001000003103	PGTO. NF 000024711 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.692.825,92 D
008850001000003105	PGTO. NF 000024718 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	6.692.526,02 D
008850001000003107	PGTO. NF 000024721 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.691.499,06 D
008850001000003109	PGTO. NF 000024723 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.690.472,10 D
008850001000003111	PGTO. NF 000024724 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	6.690.104,48 D
008850001000003113	PGTO. NF 000024726 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.689.342,57 D
008850001000003115	PGTO. NF 000024727 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	6.688.222,57 D
008850001000003117	PGTO. NF 000024728 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.687.460,66 D
008850001000003119	PGTO. NF 000024729 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.686.698,75 D
008850001000003121	PGTO. NF 000024730 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	6.686.173,73 D
008850001000003123	PGTO. NF 000024731 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	6.685.498,27 D
008850001000003125	PGTO. NF 000024733 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	6.684.033,43 D
008850001000003127	PGTO. NF 000024734 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	6.683.096,85 D
008850001000003129	PGTO. NF 000024735 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.682.334,94 D
008850001000003131	PGTO. NF 000024736 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	6.681.398,36 D
008850001000003133	PGTO. NF 000024737 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.680.371,40 D
008850001000003135	PGTO. NF 000024738 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.679.609,49 D
008850001000003137	PGTO. NF 000024739 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.678.847,58 D
008850001000003139	PGTO. NF 000024740 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.678.085,67 D
008850001000003141	PGTO. NF 000024741 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	592,80	6.677.492,87 D
008850001000003143	PGTO. NF 000024742 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	6.676.485,23 D
008850001000003145	PGTO. NF 000024743 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	6.675.458,27 D
008850001000003147	PGTO. NF 000024744 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	6.674.521,69 D
008850001000003149	PGTO. NF 000024745 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.673.759,78 D
008850001000003151	PGTO. NF 000024747 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.672.997,87 D
008850001000003153	PGTO. NF 000024822 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	6.672.235,96 D
008850001000003155	PGTO. NF 000024824 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	520,00	6.671.715,96 D
008850001000003157	PGTO. NF 000029194 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	2.362,00	6.669.353,96 D
008850001000003158	PGTO. NF 000029241 - BIOLIFE PROD MEDIC	2110101060001	29	0,00	27.869,80	6.641.484,16 D
008850001000003160	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA	2110101060001	29	0,00	7.626,33	6.633.857,83 D
008850001000003162	PGTO. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA	2110101060001	29	0,00	4.825,24	6.629.032,59 D
008850001000003164	PGTO. NF 000029710 - SUPER CLEAN COM MA	2110101060001	29	0,00	1.849,36	6.627.183,23 D
008850001000003166	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.486,93	6.625.696,30 D
008850001000003167	PGTO. NF 000154276 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	6.005,00	6.619.691,30 D
008850001000003168	PGTO. NF 000660458 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	488,67	6.619.202,63 D
008850001000003170	PGTO. NF 000660459 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	274,27	6.618.928,36 D
008850001000003172	PGTO. NF 000660470 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	349,24	6.618.579,12 D
008850001000003174	PGTO. NF 000660473 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	687,44	6.617.891,68 D
008850001000003176	PGTO. NF 000660476 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	174,62	6.617.717,06 D
008850001000003178	PGTO. NF 000660479 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	293,32	6.617.423,74 D
008850001000003180	PGTO. NF 000660512 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.064,00	6.616.359,74 D
008850001000003182	PGTO. NF 000660516 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	179,20	6.616.180,54 D
A TRANSPORTAR :						6.615.493,10 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:	2.175.679,47 D	
DE TRANSPORTE :						6.615.493,10 D
008850001000003184	PGTO. NF 000660553 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	687,44	6.615.493,10 D
008850001000003186	PGTO. NF 000660554 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.041,57	6.614.451,53 D
008850001000003188	PGTO. NF 000660565 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	210,84	6.614.240,69 D
008850001000003190	PGTO. NF 000660602 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	203,77	6.614.036,92 D
008850001000003192	PGTO. NF 000660603 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	261,71	6.613.775,21 D
008850001000003194	PGTO. NF 000660633 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	284,91	6.613.490,30 D
008850001000003196	PGTO. NF 000660642 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	349,24	6.613.141,06 D
008850001000003198	PGTO. NF 000660730 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.374,88	6.611.766,18 D
008850001000003200	PGTO. NF 000660742 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	669,75	6.611.096,43 D
008850001000003202	PGTO. NF 000660744 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	860,61	6.610.235,82 D
008850001000003204	PGTO. NF 000660762 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.749,76	6.607.486,06 D
008850001000003206	PGTO. NF 000660784 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.374,86	6.606.111,20 D
008850001000003208	PGTO. NF 001151325 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	570,00	6.605.541,20 D
008850001000003209	PGTO. NF 001151326 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	630,00	6.604.911,20 D
008850001000003210	PGTO. NF 001163313 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	8.052,46	6.596.858,74 D
008850001000003211	PGTO. NF 003599780 - CIEE ITAIM BIBI SP	2110101040001	29	0,00	3.977,68	6.592.881,06 D
008850001000003213	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	29	0,00	986,57	6.591.894,49 D
008850001000003215	PGTO. NF 000000909 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.269,14	6.589.625,35 D
008850001000003216	PGTO. NF 000001057 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.297,87	6.588.327,48 D
008850001000003217	PGTO. FOL 000001316 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	190.991,14	6.397.336,34 D
008850001000003218	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	3110201050002	29	4,10	0,00	6.397.340,44 D
31/01/2025						
008850001000001001	PGTO. FT 202501 - COSANPA	2110101040002	29	0,00	1.319,40	6.396.021,04 D
008850001000002001	PGTO. RDP 280125 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	587,10	6.395.433,94 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001319 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.576,14	6.391.857,80 D
008850001000004014	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	25,00	6.391.832,80 D
008850001000004045	RECEB.NDI 1496 - HRM - BREVES		29	1.300.000,00	0,00	7.691.832,80 D
008850001000004047	RECEB.NDI 19000 - HRM - BREVES		29	325.000,00	0,00	8.016.832,80 D
008850001000004049	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	29	0,00	2.630,00	8.014.202,80 D
008850001000006001	RECEB.NF 122024 - SESPA - HMUE		29	12.332.650,37	0,00	20.346.853,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.794.778,26	25.623.604,56	20.346.853,17 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010112	- BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	999.992,11 D	
06/01/2025						
008850001000072001	RESERVA TEC PARA CUSTEIO	1110401010001	29	0,00	2.499.992,11	1.500.000,00 C
008850001000077001	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	32,10	0,00	1.499.967,90 C
008850001000079001	RESGATE	1110401010001	29	607.319,25	0,00	892.648,65 C
008850001000081001	RESGATE	1110401010001	29	709.145,83	0,00	183.502,82 C
008850001000083001	RESGATE	1110401010001	29	183.604,88	0,00	102,06 D
23/01/2025						
008850001000008039	VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA NOVA	1110401010001	29	3.500.000,00	0,00	3.500.102,06 D
008850001000008040	NOTA 59690 AIR LIQUIDE	1110401010001	29	0,00	375.619,44	3.124.482,62 D
008850001000008043	RECURSO RESERVA TECNICA REF NOVEMBRO	1110401010001	29	688.000,00	0,00	3.812.482,62 D
27/01/2025						
008850001000004053	APLICACAO	1110401010001	29	0,00	3.812.400,00	82,62 D
008850001000004055	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	82,62	0,00
008850001000004056	REF. - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	3,77	0,00	3,77 D
28/01/2025						
008850001000004035	APLICACAO	1110401010001	29	0,00	3.812.400,00	3.812.396,23 C
008850001000004038	RESGATE	1110401010001	29	3.812.446,81	0,00	50,58 D
008850001000004039	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	4,38	46,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.500.552,64	10.500.498,55	46,20 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010113	- BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/01/2025						
008850001000011001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	137,20	137,20 C
008850001000045001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	0,00	3.299.862,80	3.300.000,00 C
008850001000065001	RESGATE	1110401010001	29	9.280,80	0,00	3.290.719,20 C
008850001000067001	RESGATE	1110401010001	29	647.050,14	0,00	2.643.669,06 C
A TRANSPORTAR :						75,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010113	- BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						75,20 D
008850001000069001	RESGATE	1110401010001	29	2.643.744,26	0,00	75,20 D
27/01/2025						
008850001000004052	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PESSOA	4110201010002	29	0,00	75,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.300.075,20	3.300.075,20	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010116	- BANPARA 884304-0 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	639,38 D	
02/01/2025						
008850001000007001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	4110201010002	29	0,00	73,00	566,38 D
07/01/2025						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TRANSF RECURSO (P)	4110201010002	29	0,00	7,00	559,38 D
008850001000043001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	0,00	3.600.000,00	3.599.440,62 C
008850001000050001	RESGATE	1110401010001	29	161.239,75	0,00	3.438.200,87 C
008850001000052001	RESGATE	1110401010001	29	3.438.766,83	0,00	565,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600.006,58	3.600.080,00	565,96 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010127	- BANPARA 884304-0 A PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	3.665.770,35 D	
07/01/2025						
008850001000012001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	650,24	3.665.120,11 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	48.966,70	3.616.153,41 D
008850001000049001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	161.239,75	3.454.913,66 D
008850001000051001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	3.438.766,83	16.146,83 D
31/01/2025						
008850001000004035	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3110201050002	29	5.386,66	0,00	21.533,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.386,66	3.649.623,52	21.533,49 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010130	- BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC			SALDO ANTERIOR:	3.307.581,34 D	
07/01/2025						
008850001000058001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	5.904,37	3.301.676,97 D
008850001000059001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	6.885,13	3.294.791,84 D
008850001000060001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	8.034,91	3.286.756,93 D
008850001000061001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	8.378,10	3.278.378,83 D
008850001000062001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	8.721,21	3.269.657,62 D
008850001000063001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	545,38	3.269.112,24 D
008850001000070001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	571.417,52	2.697.694,72 D
008850001000072001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	645.440,54	2.052.254,18 D
008850001000074001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	650.139,65	1.402.114,53 D
008850001000076001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	651.512,41	750.602,12 D
008850001000078001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	652.684,84	97.917,28 D
008850001000080001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	28.871,11	69.046,17 D
28/01/2025						
008850001000004033	APLICACAO	1110401010001	29	3.200.000,00	0,00	3.269.046,17 D
31/01/2025						
008850001000004036	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3110201050002	29	9.375,45	0,00	3.278.421,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.209.375,45	3.238.535,17	3.278.421,62 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010141	- BANPARA 968855-A APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	21.829,96 D	
31/01/2025						
008850001000004041	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3110201050002	29	191,63	0,00	22.021,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				191,63	0,00	22.021,59 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010142	- BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC			SALDO ANTERIOR:	1.591.912,09 D	
06/01/2025						
A TRANSPORTAR :						1.589.961,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010142	- BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC			SALDO ANTERIOR:	1.591.912,09 D	
DE TRANSPORTE :						1.589.961,35 D
008850001000074001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	1.950,74	1.589.961,35 D
008850001000075001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	1.046,57	1.588.914,78 D
008850001000076001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	2.277,81	1.586.636,97 D
008850001000078001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	607.319,25	979.317,72 D
008850001000080001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	709.145,83	270.171,89 D
008850001000082001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	183.604,88	86.567,01 D
27/01/2025						
008850001000004054	APLICACAO	1110401010001	29	3.812.400,00	0,00	3.898.967,01 D
28/01/2025						
008850001000004036	APLICACAO	1110401010001	29	3.812.400,00	0,00	7.711.367,01 D
008850001000004037	RESGATE	1110401010001	29	0,00	3.812.446,81	3.898.920,20 D
31/01/2025						
008850001000004039	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3110201050002	29	7.209,85	0,00	3.906.130,05 D
008850001000004040	REF. - HMUE - RENDIMENTO CDB	3110201050002	29	46,81	0,00	3.906.176,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.632.056,66	5.317.791,89	3.906.176,86 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010143	- BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	3.397.587,73 D	
07/01/2025						
008850001000053001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	52,49	3.397.535,24 D
008850001000054001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	4.775,84	3.392.759,40 D
008850001000055001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	29	0,00	23.296,71	3.369.462,69 D
008850001000064001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	9.280,80	3.360.181,89 D
008850001000066001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	647.050,14	2.713.131,75 D
008850001000068001	RESGATE	1110401010001	29	0,00	2.643.744,26	69.387,49 D
31/01/2025						
008850001000004038	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3110201050002	29	5.906,04	0,00	75.293,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.906,04	3.328.200,24	75.293,53 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010148	- BANCO BANPARA 961250-5 APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	1.249.792,24 D	
31/01/2025						
008850001000004037	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3110201050002	29	10.971,19	0,00	1.260.763,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.971,19	0,00	1.260.763,43 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/01/2025						
008850001000072001	RESERVA TEC PARA CUSTEIO	1110201010112	29	2.499.992,11	0,00	2.499.992,11 D
008850001000073001	RESERVA TEC PARA CUSTEIO	1110201010111	29	0,00	2.499.992,11	0,00
008850001000078001	RESGATE	1110301010142	29	607.319,25	0,00	607.319,25 D
008850001000079001	RESGATE	1110201010112	29	0,00	607.319,25	0,00
008850001000080001	RESGATE	1110301010142	29	709.145,83	0,00	709.145,83 D
008850001000081001	RESGATE	1110201010112	29	0,00	709.145,83	0,00
008850001000082001	RESGATE	1110301010142	29	183.604,88	0,00	183.604,88 D
008850001000083001	RESGATE	1110201010112	29	0,00	183.604,88	0,00
07/01/2025						
008850001000043001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010116	29	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00 D
008850001000044001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010111	29	0,00	3.600.000,00	0,00
008850001000045001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010113	29	3.299.862,80	0,00	3.299.862,80 D
008850001000046001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010111	29	0,00	3.299.862,80	0,00
008850001000047001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010099	29	3.199.562,59	0,00	3.199.562,59 D
008850001000048001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010111	29	0,00	3.199.562,59	0,00
008850001000049001	RESGATE	1110301010127	29	161.239,75	0,00	161.239,75 D
008850001000050001	RESGATE	1110201010116	29	0,00	161.239,75	0,00
008850001000051001	RESGATE	1110301010127	29	3.438.766,83	0,00	3.438.766,83 D
008850001000052001	RESGATE	1110201010116	29	0,00	3.438.766,83	0,00
008850001000064001	RESGATE	1110301010143	29	9.280,80	0,00	9.280,80 D
008850001000065001	RESGATE	1110201010113	29	0,00	9.280,80	0,00
A TRANSPORTAR :						647.050,14 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 :						647.050,14 D
008850001000066001	RESGATE	1110301010143	29	647.050,14	0,00	647.050,14 D
008850001000067001	RESGATE	1110201010113	29	0,00	647.050,14	0,00
008850001000068001	RESGATE	1110301010143	29	2.643.744,26	0,00	2.643.744,26 D
008850001000069001	RESGATE	1110201010113	29	0,00	2.643.744,26	0,00
008850001000070001	RESGATE	1110301010130	29	571.417,52	0,00	571.417,52 D
008850001000071001	RESGATE	1110201010099	29	0,00	571.417,52	0,00
008850001000072001	RESGATE	1110301010130	29	645.440,54	0,00	645.440,54 D
008850001000073001	RESGATE	1110201010099	29	0,00	645.440,54	0,00
008850001000074001	RESGATE	1110301010130	29	650.139,65	0,00	650.139,65 D
008850001000075001	RESGATE	1110201010099	29	0,00	650.139,65	0,00
008850001000076001	RESGATE	1110301010130	29	651.512,41	0,00	651.512,41 D
008850001000077001	RESGATE	1110201010099	29	0,00	651.512,41	0,00
008850001000078001	RESGATE	1110301010130	29	652.684,84	0,00	652.684,84 D
008850001000079001	RESGATE	1110201010099	29	0,00	652.684,84	0,00
008850001000080001	RESGATE	1110301010130	29	28.871,11	0,00	28.871,11 D
008850001000081001	RESGATE	1110201010099	29	0,00	28.871,11	0,00
23/01/2025						
008850001000008038	VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA NOVA	1110201010111	29	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
008850001000008039	VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA NOVA	1110201010112	29	0,00	3.500.000,00	0,00
008850001000008040	NOTA 59690 AIR LIQUIDE	1110201010112	29	375.619,44	0,00	375.619,44 D
008850001000008041	NOTA 59690 AIR LIQUIDE	1110201010111	29	0,00	375.619,44	0,00
008850001000008042	RECURSO RESERVA TECNICA REF NOVEMBRO	1110201010111	29	688.000,00	0,00	688.000,00 D
008850001000008043	RECURSO RESERVA TECNICA REF NOVEMBRO	1110201010112	29	0,00	688.000,00	0,00
008850001000008044	VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA ANTIGA	1110201010111	29	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D
008850001000008045	VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA ANTIGA	1110201010099	29	0,00	3.200.000,00	0,00
27/01/2025						
008850001000004053	APLICACAO	1110201010112	29	3.812.400,00	0,00	3.812.400,00 D
008850001000004054	APLICACAO	1110301010142	29	0,00	3.812.400,00	0,00
28/01/2025						
008850001000004032	APLICACAO	1110201010099	29	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D
008850001000004033	APLICACAO	1110301010130	29	0,00	3.200.000,00	0,00
008850001000004035	APLICACAO	1110201010112	29	3.812.400,00	0,00	3.812.400,00 D
008850001000004036	APLICACAO	1110301010142	29	0,00	3.812.400,00	0,00
008850001000004037	RESGATE	1110301010142	29	3.812.446,81	0,00	3.812.446,81 D
008850001000004038	RESGATE	1110201010112	29	0,00	3.812.446,81	0,00
31/01/2025						
008850001000004049	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010111	29	2.630,00	0,00	2.630,00 D
008850001000004050	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010024	29	0,00	2.630,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.603.131,56	46.603.131,56	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010027	- CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE			SALDO ANTERIOR:	13.765.746,70 D	
02/01/2025						
008820001000001002	NF 202502 SESPA - HMUE		29	13.760.000,00	0,00	27.525.746,70 D
15/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 202503 SESPA - HMUE	3110201030013	29	1.878.974,72	0,00	29.404.721,42 D
008850001000007002	RECEB.NF 202503 - SESPA - HMUE		29	0,00	1.878.974,72	27.525.746,70 D
20/01/2025						
008850001000107004	RECEB.NF 202502 - SESPA - HMUE		29	0,00	12.332.650,37	15.193.096,33 D
22/01/2025						
008850001000006003	RECEB.NF 122024 - SESPA - HMUE		29	0,00	1.427.349,63	13.765.746,70 D
31/01/2025						
008850001000006002	RECEB.NF 122024 - 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 ==>				15.638.974,72	27.971.625,09	1.433.096,33 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2025						
008850001000091001	PGTO. FOL 000001278 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	254.747,77	0,00	254.747,77 D
23/01/2025						
008850001000008035	PGTO. FOL 000001310 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	9.398,63	0,00	264.146,40 D
30/01/2025						
008850001000003217	PGTO. FOL 000001316 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	190.991,14	0,00	455.137,54 D
31/01/2025						
008890001000002069	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	254.747,77	200.389,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				455.137,54	254.747,77	200.389,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	414.745,11 D	
02/01/2025						
008850001000003001	ADIANT 298346 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010111	29	1.092,00	0,00	415.837,11 D
008850001000004001	ADIANT 7166 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	2.180,52	0,00	418.017,63 D
07/01/2025						
008850001000041001	REF ADTNF 100 -MANUEL FERNANDO RODR	2110101060001	29	0,00	3.728,00	414.289,63 D
008850001000042001	REF ADTNF 000059690-AIR LIQUIDE BRASIL	2110101060001	29	0,00	375.619,44	38.670,19 D
09/01/2025						
008850001000110001	ADIANT 308709 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010111	29	4.805,02	0,00	43.475,21 D
10/01/2025						
008850001000007001	REF ADTNF 000016887-MEDPROX DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	10.630,00	32.845,21 D
17/01/2025						
008850001000025001	REF ADTNF 000000071-J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	1.000,00	31.845,21 D
008850001000026001	REF ADTNF 000000071-J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	20.109,37	11.735,84 D
23/01/2025						
008850001000010001	ADIANT 1118 - R W MATERIAIS MEDICO	1110201010111	29	15.840,00	0,00	27.575,84 D
27/01/2025						
008850001000004049	RECEB.RA 308709 - SUPERMEDICA DISTR		29	0,00	4.805,02	22.770,82 D
008850001000006001	ADIANT 27012025 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010111	29	5.700,00	0,00	28.470,82 D
28/01/2025						
008850001000004042	RECEB.RA 230125 - RW MATERIAIS MEDI		29	0,00	15.840,00	12.630,82 D
29/01/2025						
008850001000003001	ADIANT 290125 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010111	29	4.320,00	0,00	16.950,82 D
30/01/2025						
008850001000001001	ADIANT 300125 - TOALHEIRO GUARANY EI	1110201010111	29	1.612,04	0,00	18.562,86 D
31/01/2025						
008850001000004034	REF ADTNF 000185419-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	29	0,00	5.700,00	12.862,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.549,58	437.431,83	12.862,86 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
28/01/2025						
008850001000004029	RECEB.RC 112024 - R C DA C FERREIRA		29	0,00	2.000,00	2.000,00 D
31/01/2025						
008850001000004001	VLR REF.RC 012025 R C DA C FERREIRA	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					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	68.800.000,00 D	
02/01/2025						
008810001000001001	REF MES 01/2025 CONTRATO DE GESTAO CG002 .2024.HMUE	2150101010026	29	0,00	13.760.000,00	55.040.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.760.000,00	55.040.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	714.264,87 D	
07/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS		29	3.520,00	0,00	717.784,87 D
08/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000005055 - DISTRIB HOSP RAMOS		29	810,00	0,00	718.594,87 D
008810001000013001	REF.NF. 000007642 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.206,00	0,00	719.800,87 D
008810001000015001	REF.NF. 000012421 - FARMACEUTICA		29	5.467,00	0,00	725.267,87 D

A TRANSPORTAR : 781.443,17 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:	714.264,87 D	
DE TRANSPORTE :						781.443,17 D
008810001000038001	REF.NF. 000043066 - R.C. ZAGALLO		29	56.175,30	0,00	781.443,17 D
008810001000039001	REF.NF. 000043069 - R.C. ZAGALLO		29	21.400,00	0,00	802.843,17 D
008810001000041001	REF.NF. 000043075 - R.C. ZAGALLO		29	24.816,00	0,00	827.659,17 D
008810001000043001	REF.NF. 000051218 - ALFAMED		29	11.291,05	0,00	838.950,22 D
008810001000049001	REF.NF. 000154276 - F&F DIST PROD FARM		29	6.005,00	0,00	844.955,22 D
008810001000054001	REF.NF. 000160540 - F CARDOSO		29	7.287,50	0,00	852.242,72 D
008810001000057001	REF.NF. 000174304 - M M LOBATO		29	1.581,05	0,00	853.823,77 D
10/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000016887 - MEDPROX DISTRIBUIDO		29	10.630,00	0,00	864.453,77 D
008810001000052001	REF.NF. 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS		29	20.000,00	0,00	884.453,77 D
13/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000007641 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.100,80	0,00	887.554,57 D
008810001000013001	REF.NF. 000154200 - F&F DIST PROD FARM		29	22.045,80	0,00	909.600,37 D
008810001000014001	REF.NF. 000580426 - CRISTALIA PRODUTOS		29	134.471,00	0,00	1.044.071,37 D
008810001000015001	REF.NF. 000580427 - CRISTALIA PRODUTOS		29	720,00	0,00	1.044.791,37 D
008810001000016001	REF.NF. 000759072 - SUPERMED COM. E IMP		29	2.476,80	0,00	1.047.268,17 D
14/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002563 - TOPMARCAS		29	4.260,75	0,00	1.051.528,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000007680 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	399,80	0,00	1.051.928,72 D
008810001000043001	REF.NF. 000044987 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	7.297,64	0,00	1.059.226,36 D
008810001000044001	REF.NF. 000044990 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.818,37	0,00	1.061.044,73 D
008810001000045001	REF.NF. 000045002 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	730,00	0,00	1.061.774,73 D
008810001000047001	REF.NF. 000045017 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	6.077,34	0,00	1.067.852,07 D
008810001000049001	REF.NF. 000051264 - ALFAMED		29	3.651,56	0,00	1.071.503,63 D
008810001000051001	REF.NF. 000154503 - F&F DIST PROD FARM		29	9.725,00	0,00	1.081.228,63 D
15/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000043110 - R.C. ZAGALLO		29	55.052,80	0,00	1.136.281,43 D
008810001000004001	REF.NF. 000043132 - R.C. ZAGALLO		29	17.209,92	0,00	1.153.491,35 D
008810001000005001	REF.NF. 000109697 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	2.960,00	0,00	1.156.451,35 D
008810001000006001	REF.NF. 000160698 - F CARDOSO		29	126,00	0,00	1.156.577,35 D
008810001000007001	REF.NF. 000581663 - CRISTALIA PRODUTOS		29	8.400,00	0,00	1.164.977,35 D
17/01/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000043169 - R.C. ZAGALLO		29	765,00	0,00	1.165.742,35 D
21/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002540 - HELP SAUDE STORE LT		29	882,00	0,00	1.166.624,35 D
008810001000022001	REF.NF. 000024773 - HOSPMED		29	514,80	0,00	1.167.139,15 D
008810001000025001	REF.NF. 000043208 - R.C. ZAGALLO		29	30.341,60	0,00	1.197.480,75 D
008810001000028001	REF.NF. 000160828 - F CARDOSO		29	439,20	0,00	1.197.919,95 D
008810001000055001	REF.NF. 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	146.000,50	0,00	1.343.920,45 D
22/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000638364 - LIDER COMERCIO E IN		29	87,50	0,00	1.344.007,95 D
008810001000027001	REF.NF. 000671204 - LIDER COMERCIO E IN		29	62,90	0,00	1.344.070,85 D
008810001000028001	REF.NF. 020250094 - R A M MACEDO FARMAC		29	65,00	0,00	1.344.135,85 D
27/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000045287 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.344,93	0,00	1.345.480,78 D
008810001000016001	REF.NF. 000051339 - ALFAMED		29	3.250,16	0,00	1.348.730,94 D
008810001000017001	REF.NF. 000066548 - NATAN		29	1.515,60	0,00	1.350.246,54 D
008810001000018001	REF.NF. 000155310 - F&F DIST PROD FARM		29	5.850,00	0,00	1.356.096,54 D
008810001000023001	REF.NF. 000174810 - M M LOBATO		29	949,85	0,00	1.357.046,39 D
30/01/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000007776 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.806,85	0,00	1.358.853,24 D
008810001000053001	REF.NF. 000093602 - FARMATER MEDICAMENT		29	1.484,30	0,00	1.360.337,54 D
008810001000056001	REF.NF. 000376495 - LIDER COMERCIO E IN		29	75,90	0,00	1.360.413,44 D
31/01/2025						
000001001000005046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2025	4110201020002	29	0,00	458,09	1.359.955,35 D
000001001000007051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 01/2025	1130101010051	29	630,50	0,00	1.360.585,85 D
000001001000009036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 01/2025	1130101010050	29	0,00	4.362,42	1.356.223,43 D
A TRANSPORTAR :						679.322,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	714.264,87 D	
DE TRANSPORTE :						679.322,78 D
000001001000010008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2025	4110101060001	29	0,00	676.900,65	679.322,78 D
008810001000003001	REF.NF. 000000578 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.752,50	0,00	682.075,28 D
008810001000011001	REF.NF. 000002578 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.739,44	0,00	684.814,72 D
008810001000012001	REF.NF. 000002594 - TOPMARCAS		29	648,00	0,00	685.462,72 D
008810001000016001	REF.NF. 000006343 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	8.380,00	0,00	693.842,72 D
008810001000018001	REF.NF. 000007838 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	399,50	0,00	694.242,22 D
008810001000019001	REF.NF. 000007839 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	9.083,00	0,00	703.325,22 D
008810001000021001	REF.NF. 000012790 - ONCONORTE LTDA		29	4.828,35	0,00	708.153,57 D
008810001000130001	REF.NF. 000033805 - COM REPR PRADO		29	2.433,60	0,00	710.587,17 D
008810001000134001	REF.NF. 000051217 - CRISTALFARMA		29	9.600,00	0,00	720.187,17 D
008810001000135001	REF.NF. 000051396 - ALFAMED		29	209,65	0,00	720.396,82 D
008810001000137001	REF.NF. 000174979 - M M LOBATO		29	11.009,94	0,00	731.406,76 D
008810001000138001	REF.NF. 000178996 - BRASFARMA		29	3.958,62	0,00	735.365,38 D
008810001000154001	REF.NF. 001418937 - SESPA		29	1.166,40	0,00	736.531,78 D
008810001000155001	REF.NF. 009012025 - SESPA		29	142,74	0,00	736.674,52 D
008810001000156001	REF.NF. 014012025 - SECRETARIA MUNICIPA		29	681,30	0,00	737.355,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				704.812,11	681.721,16	737.355,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	844.466,43 D	
08/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	49.470,70	0,00	893.937,13 D
008810001000005001	REF.NF. 000000994 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	16.275,00	0,00	910.212,13 D
008810001000006001	REF.NF. 000000995 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	3.150,00	0,00	913.362,13 D
008810001000007001	REF.NF. 000000996 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	8.700,00	0,00	922.062,13 D
008810001000008001	REF.NF. 000000999 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.040,00	0,00	924.102,13 D
008810001000009001	REF.NF. 000001745 - DISTRIMED DISTRIB.		29	8.125,88	0,00	932.228,01 D
008810001000010001	REF.NF. 000002493 - HELP SAUDE STORE LT		29	21.179,30	0,00	953.407,31 D
008810001000012001	REF.NF. 000006269 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	642,55	0,00	954.049,86 D
008810001000014001	REF.NF. 000007643 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	593,00	0,00	954.642,86 D
008810001000019001	REF.NF. 000013074 - BRASIL SHOPPING LTD		29	399,70	0,00	955.042,56 D
008810001000020001	REF.NF. 000013078 - BRASIL SHOPPING LTD		29	813,30	0,00	955.855,86 D
008810001000023001	REF.NF. 000017122 - LN DISTRIB PROD HOS		29	1.273,18	0,00	957.129,04 D
008810001000024001	REF.NF. 000018258 - IFS		29	122,65	0,00	957.251,69 D
008810001000025001	REF.NF. 000018261 - IFS		29	122,00	0,00	957.373,69 D
008810001000026001	REF.NF. 000018657 - GUILBER FARM		29	1.266,50	0,00	958.640,19 D
008810001000027001	REF.NF. 000018684 - MEDICAL SHOPPING		29	6.012,50	0,00	964.652,69 D
008810001000030001	REF.NF. 000029564 - FOX INDUSTRIA E COM		29	10.400,00	0,00	975.052,69 D
008810001000031001	REF.NF. 000029600 - FOX INDUSTRIA E COM		29	9.100,00	0,00	984.152,69 D
008810001000037001	REF.NF. 000043061 - R.C. ZAGALLO		29	1.404,00	0,00	985.556,69 D
008810001000042001	REF.NF. 000043083 - R.C. ZAGALLO		29	2.695,00	0,00	988.251,69 D
008810001000046001	REF.NF. 000146243 - MED CARE SOLUTION		29	13.200,00	0,00	1.001.451,69 D
008810001000048001	REF.NF. 000146312 - MED CARE SOLUTION		29	1.664,50	0,00	1.003.116,19 D
008810001000051001	REF.NF. 000160529 - F CARDOSO		29	1.389,00	0,00	1.004.505,19 D
008810001000052001	REF.NF. 000160530 - F CARDOSO		29	18.810,00	0,00	1.023.315,19 D
008810001000053001	REF.NF. 000160538 - F CARDOSO		29	10.208,16	0,00	1.033.523,35 D
008810001000055001	REF.NF. 000160547 - F CARDOSO		29	20.700,00	0,00	1.054.223,35 D
008810001000056001	REF.NF. 000174298 - M M LOBATO		29	4.560,00	0,00	1.058.783,35 D
008810001000060001	REF.NF. 000039341 - TRIMED		29	8.209,75	0,00	1.066.993,10 D
09/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000008342 - NORTE FARMA DISTRIB		29	1.774,60	0,00	1.068.767,70 D
10/01/2025						
008810001000051001	REF.NF. 000113062 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	33.277,73	0,00	1.102.045,43 D
13/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002330 - TAUROVITA COMERCIO		29	1.080,00	0,00	1.103.125,43 D
008810001000006001	REF.NF. 000007277 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.450,00	0,00	1.104.575,43 D
008810001000007001	REF.NF. 000007278 - LOBATO COMERCIO DE		29	2.763,22	0,00	1.107.338,65 D
008810001000009001	REF.NF. 000018666 - GUILBER FARM		29	650,00	0,00	1.107.988,65 D
008810001000010001	REF.NF. 000039364 - TRIMED		29	2.592,00	0,00	1.110.580,65 D
14/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000663 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	1.650,00	0,00	1.112.230,65 D
008810001000002001	REF.NF. 000001005 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	18.337,70	0,00	1.130.568,35 D
A TRANSPORTAR :						1.132.763,55 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:	844.466,43 D	
DE TRANSPORTE :						1.132.763,55 D
008810001000006001	REF.NF. 000001751 - DISTRIMED DISTRIB.		29	2.195,20	0,00	1.132.763,55 D
008810001000007001	REF.NF. 000002521 - HELP SAUDE STORE LT		29	290,50	0,00	1.133.054,05 D
008810001000009001	REF.NF. 000002632 - JL DOS SANTOS COM P		29	486,90	0,00	1.133.540,95 D
008810001000018001	REF.NF. 000017167 - LN DISTRIB PROD HOS		29	500,00	0,00	1.134.040,95 D
008810001000019001	REF.NF. 000018713 - MEDICAL SHOPPING		29	960,00	0,00	1.135.000,95 D
008810001000048001	REF.NF. 000045020 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	7.597,69	0,00	1.142.598,64 D
15/01/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000160698 - F CARDOSO		29	11.025,00	0,00	1.153.623,64 D
17/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001007 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.031,30	0,00	1.158.654,94 D
008810001000006001	REF.NF. 000001124 - R W MATERIAIS MEDIC		29	6.834,00	0,00	1.165.488,94 D
008810001000007001	REF.NF. 000001128 - R W MATERIAIS MEDIC		29	800,00	0,00	1.166.288,94 D
008810001000012001	REF.NF. 000002529 - HELP SAUDE STORE LT		29	12.400,50	0,00	1.178.689,44 D
008810001000015001	REF.NF. 000013162 - BRASIL SHOPPING LTD		29	169,80	0,00	1.178.859,24 D
008810001000017001	REF.NF. 000021389 - OMNIELMASTER HEMOME		29	1.049,00	0,00	1.179.908,24 D
21/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001389 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	888,00	0,00	1.180.796,24 D
008810001000019001	REF.NF. 000016496 - NOVA MEDICA		29	2.258,10	0,00	1.183.054,34 D
008810001000024001	REF.NF. 000039448 - TRIMED		29	940,00	0,00	1.183.994,34 D
008810001000028003	REF.NF. 000160828 - F CARDOSO		29	438,70	0,00	1.184.433,04 D
22/01/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000039479 - TRIMED		29	23,70	0,00	1.184.456,74 D
27/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001022 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.828,10	0,00	1.186.284,84 D
008810001000004001	REF.NF. 000001023 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.979,40	0,00	1.189.264,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000001758 - DISTRIMED DISTRIB.		29	817,50	0,00	1.190.081,74 D
008810001000006001	REF.NF. 000002378 - TAUROVITA COMERCIO		29	614,40	0,00	1.190.696,14 D
008810001000007001	REF.NF. 000002556 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.461,50	0,00	1.194.157,64 D
008810001000009001	REF.NF. 000013265 - BRASIL SHOPPING LTD		29	475,28	0,00	1.194.632,92 D
008810001000012001	REF.NF. 000018701 - GUILBER FARM		29	560,00	0,00	1.195.192,92 D
008810001000014001	REF.NF. 000043231 - R.C. ZAGALLO		29	2.700,00	0,00	1.197.892,92 D
008810001000015003	REF.NF. 000045287 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	374,33	0,00	1.198.267,25 D
008810001000019001	REF.NF. 000160894 - F CARDOSO		29	11.550,00	0,00	1.209.817,25 D
008810001000020001	REF.NF. 000160899 - F CARDOSO		29	10.350,00	0,00	1.220.167,25 D
008810001000021001	REF.NF. 000160902 - F CARDOSO		29	2.002,00	0,00	1.222.169,25 D
30/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001029 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	26.394,60	0,00	1.248.563,85 D
008810001000016001	REF.NF. 000002561 - HELP SAUDE STORE LT		29	4.415,60	0,00	1.252.979,45 D
008810001000027001	REF.NF. 000018804 - MEDICAL SHOPPING		29	1.250,00	0,00	1.254.229,45 D
008810001000055001	REF.NF. 000174897 - M M LOBATO		29	4.560,00	0,00	1.258.789,45 D
31/01/2025						
000001001000005045	PERDA MAT USO PACIENTE 01/2025	4110201020002	29	0,00	160,53	1.258.628,92 D
000001001000009034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 01/2025	1130101010050	29	0,00	445,11	1.258.183,81 D
000001001000010007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 01/2025	4110101060002	29	0,00	557.087,32	701.096,49 D
008810001000004001	REF.NF. 000000681 - D M COMERCIO E SERV		29	1.115,00	0,00	702.211,49 D
008810001000005001	REF.NF. 000001032 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	52.880,00	0,00	755.091,49 D
008810001000006001	REF.NF. 000001034 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	59.541,65	0,00	814.633,14 D
008810001000007001	REF.NF. 000001257 - ORTOMED LTDA		29	8.377,95	0,00	823.011,09 D
008810001000009001	REF.NF. 000002404 - TAUROVITA COMERCIO		29	1.228,80	0,00	824.239,89 D
008810001000010001	REF.NF. 000002577 - HELP SAUDE STORE LT		29	20.227,45	0,00	844.467,34 D
008810001000013001	REF.NF. 000002650 - JL DOS SANTOS COM P		29	2.166,25	0,00	846.633,59 D
008810001000017001	REF.NF. 000006344 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	4.531,98	0,00	851.165,57 D
008810001000020001	REF.NF. 000007844 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.442,30	0,00	853.607,87 D
008810001000023001	REF.NF. 000018716 - GUILBER FARM		29	4.375,00	0,00	857.982,87 D
008810001000024001	REF.NF. 000018817 - MEDICAL SHOPPING		29	7.282,91	0,00	865.265,78 D
008810001000129001	REF.NF. 000033804 - COM REPR PRADO		29	6.254,44	0,00	871.520,22 D
008810001000132001	REF.NF. 000039589 - TRIMED		29	4.001,98	0,00	875.522,20 D
008810001000133001	REF.NF. 000051216 - CRISTALFARMA		29	1.085,20	0,00	876.607,40 D
008810001000135003	REF.NF. 000051396 - ALFAMED		29	1.538,38	0,00	878.145,78 D
008810001000139001	REF.NF. 000178997 - BRASFARMA		29	3.456,00	0,00	881.601,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				594.828,31	557.692,96	881.601,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	81.208,40 D	
08/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000356 - NEY DE MELO PIMENTE		29	2.156,00	0,00	83.364,40 D
008810001000017001	REF.NF. 000012423 - CLEAN & PACK		29	9.028,50	0,00	92.392,90 D
008810001000021001	REF.NF. 000013080 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.674,95	0,00	94.067,85 D
008810001000032001	REF.NF. 000029699 - SUPER CLEAN COM MAT		29	22.879,00	0,00	116.946,85 D
008810001000033001	REF.NF. 000029708 - SUPER CLEAN COM MAT		29	9.650,48	0,00	126.597,33 D
008810001000034001	REF.NF. 000029710 - SUPER CLEAN COM MAT		29	3.698,72	0,00	130.296,05 D
008810001000045001	REF.NF. 000140630 - IMPERSIK		29	619,00	0,00	130.915,05 D
09/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		29	20.158,56	0,00	151.073,61 D
13/01/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000007278 - LOBATO COMERCIO DE		29	306,84	0,00	151.380,45 D
14/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000013157 - BRASIL SHOPPING LTD		29	61,00	0,00	151.441,45 D
008810001000017001	REF.NF. 000014024 - HELPLAST		29	690,00	0,00	152.131,45 D
008810001000046001	REF.NF. 000045009 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.621,20	0,00	153.752,65 D
15/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000029759 - SUPER CLEAN COM MAT		29	2.163,00	0,00	155.915,65 D
21/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000016492 - NOVA MEDICA		29	300,00	0,00	156.215,65 D
27/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		29	15.168,00	0,00	171.383,65 D
008810001000010001	REF.NF. 000013266 - BRASIL SHOPPING LTD		29	237,00	0,00	171.620,65 D
008810001000013001	REF.NF. 000029769 - SUPER CLEAN COM MAT		29	1.820,16	0,00	173.440,81 D
30/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000002022 - CRISTAL CLEAN COMER		29	23.283,00	0,00	196.723,81 D
008810001000051001	REF.NF. 000029768 - SUPER CLEAN COM MAT		29	2.150,10	0,00	198.873,91 D
31/01/2025						
000001001000010014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2025	4110101070004	29	0,00	94.169,41	104.704,50 D
008810001000008001	REF.NF. 000001419 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	1.800,00	0,00	106.504,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.465,51	94.169,41	106.504,50 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	45.816,97 D	
08/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000455 - GF MERCANTIL		29	5.254,20	0,00	51.071,17 D
008810001000018001	REF.NF. 000013073 - BRASIL SHOPPING LTD		29	71,00	0,00	51.142,17 D
008810001000022001	REF.NF. 000013089 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.808,93	0,00	53.951,10 D
008810001000028001	REF.NF. 000029194 - P L FADEL		29	2.362,00	0,00	56.313,10 D
008810001000029001	REF.NF. 000029211 - P L FADEL		29	488,00	0,00	56.801,10 D
008810001000044001	REF.NF. 000081564 - SUZANO S.A		29	32.249,99	0,00	89.051,09 D
13/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000004047 - EPAMINONDAS E SOUZA		29	5.140,00	0,00	94.191,09 D
008810001000012001	REF.NF. 000039378 - TRIMED		29	2.400,00	0,00	96.591,09 D
14/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000013158 - BRASIL SHOPPING LTD		29	151,69	0,00	96.742,78 D
16/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000003241 - GRAFICA AMORIM LTDA		29	6.740,00	0,00	103.482,78 D
17/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000013165 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.258,00	0,00	104.740,78 D
21/01/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000013220 - BRASIL SHOPPING LTD		29	107,22	0,00	104.848,00 D

A TRANSPORTAR : 105.050,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	45.816,97 D	
DE TRANSPORTE :						105.050,50 D
008810001000023001	REF.NF. 000029339 - P L FADEL		29	202,50	0,00	105.050,50 D
27/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000013267 - BRASIL SHOPPING LTD		29	105,00	0,00	105.155,50 D
30/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000004079 - EPAMINONDAS E SOUZA		29	314,70	0,00	105.470,20 D
008810001000021001	REF.NF. 000013289 - BRASIL SHOPPING LTD		29	43,22	0,00	105.513,42 D
008810001000050001	REF.NF. 000029396 - P L FADEL		29	617,50	0,00	106.130,92 D
31/01/2025						
000001001000005048	PERDA MAT DE EXP E IMPRESSO 01/2025	4110201020002	29	0,00	0,67	106.130,25 D
000001001000010011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 01/2025	4110101070003	29	0,00	31.468,59	74.661,66 D
008810001000002001	REF.NF. 000000074 - J M LAVAREDA AMARO		29	3.575,00	0,00	78.236,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.888,95	31.469,26	78.236,66 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	8.920,48 D	
31/01/2025						
000001001000010043	CONSUMO UNIFORMES 01/2025	4110101010011	29	0,00	567,00	8.353,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	567,00	8.353,48 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	369.267,92 D	
10/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000017 - NORTESTERY		29	1.500,00	0,00	370.767,92 D
13/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002301 - INTERFRIO COMERCIO		29	355,00	0,00	371.122,92 D
14/01/2025						
008810001000050001	REF.NF. 000075705 - PHILIPS MEDICAL SYS		29	507,09	0,00	371.630,01 D
17/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000019 - NORTESTERY		29	1.910,00	0,00	373.540,01 D
20/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001118 - R W MATERIAIS MEDIC		29	15.840,00	0,00	389.380,01 D
008810001000004001	REF.NF. 000010220 - MOTONORTE MOTORES E		29	726,80	0,00	390.106,81 D
21/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000023 - ANTONIO JOSE CARDOS		29	7.375,00	0,00	397.481,81 D
008810001000009001	REF.NF. 000002311 - INTERFRIO COMERCIO		29	7.700,00	0,00	405.181,81 D
008810001000011001	REF.NF. 000005286 - WALBECK FILTROS COM		29	2.407,50	0,00	407.589,31 D
008810001000012001	REF.NF. 000005652 - ANTONIO C M ARAUJO		29	75,00	0,00	407.664,31 D
008810001000014001	REF.NF. 000007275 - MAQ BOMBAS		29	300,00	0,00	407.964,31 D
008810001000017003	REF.NF. 000013220 - BRASIL SHOPPING LTD		29	66,40	0,00	408.030,71 D
008810001000029001	REF.NF. 000172383 - NORTE REFRIGERACAO		29	1.740,00	0,00	409.770,71 D
22/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000022 - ANTONIO JOSE CARDOS		29	4.649,50	0,00	414.420,21 D
27/01/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000172510 - NORTE REFRIGERACAO		29	1.014,00	0,00	415.434,21 D
008810001000024001	REF.NF. 000465552 - TECHFIX COM. DE PRO		29	2.982,74	0,00	418.416,95 D
30/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000024 - ANTONIO JOSE CARDOS		29	5.269,00	0,00	423.685,95 D
008810001000003001	REF.NF. 000000201 - DJ SERVICOS E COMER		29	240,00	0,00	423.925,95 D
008810001000004001	REF.NF. 000000238 - DYENE RICHENE LIMA		29	6.515,50	0,00	430.441,45 D
008810001000005001	REF.NF. 000000319 - ALINNE SAMARA BRAND		29	7.400,00	0,00	437.841,45 D
008810001000006001	REF.NF. 000000588 - J R NETO COMERCIO D		29	3.663,00	0,00	441.504,45 D
008810001000014001	REF.NF. 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	720,00	0,00	442.224,45 D
008810001000023001	REF.NF. 000015571 - RR FERREIRA MAT HOS		29	1.189,60	0,00	443.414,05 D
008810001000028001	REF.NF. 000021369 - CASA DOS TUBOS COME		29	305,10	0,00	443.719,15 D
A TRANSPORTAR :						443.859,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	369.267,92 D	
DE TRANSPORTE :						443.859,15 D
008810001000049001	REF.NF. 000026276 - 3JP COMERCIO DE AR		29	140,00	0,00	443.859,15 D
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000026276 - 3JP C OMERCIO DE AR C	2110101060001	29	109,80	0,00	443.968,95 D
008810001000052001	REF.NF. 000032196 - MONTENEGRO PISOS E		29	4.775,00	0,00	448.743,95 D
008810001000054001	REF.NF. 000124526 - MECATRON		29	945,00	0,00	449.688,95 D
008810001000057001	REF.NF. 000442664 - SEVEN COMERCIO DE M		29	59,60	0,00	449.748,55 D
31/01/2025						
000001001000010015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 01/2025	4110101070005	29	0,00	61.937,75	387.810,80 D
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - NORTESTERY		29	5.010,00	0,00	392.820,80 D
008810001000014001	REF.NF. 000005350 - WALBECK FILTROS COM		29	4.413,00	0,00	397.233,80 D
008810001000015001	REF.NF. 000005353 - WALBECK FILTROS COM		29	53,22	0,00	397.287,02 D
008810001000140001	REF.NF. 000185419 - REFRIGERACAO DUFRIO		29	5.700,00	0,00	402.987,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.656,85	61.937,75	402.987,02 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.552,02 D	
10/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000024332 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	9.332,02 D
008810001000017001	REF.NF. 000024333 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	11.112,02 D
008810001000018001	REF.NF. 000024335 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	11.873,93 D
008810001000019001	REF.NF. 000024345 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	13.653,93 D
008810001000020001	REF.NF. 000024436 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.697,05	0,00	17.350,98 D
008810001000021001	REF.NF. 000024440 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	18.287,56 D
008810001000022001	REF.NF. 000024556 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	22.210,28 D
008810001000023001	REF.NF. 000024559 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.523,82	0,00	23.734,10 D
008810001000024001	REF.NF. 000024579 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	24.761,06 D
008810001000025001	REF.NF. 000024580 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	25.060,96 D
008810001000026001	REF.NF. 000024581 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	26.087,92 D
008810001000027001	REF.NF. 000024582 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	26.878,28 D
008810001000028001	REF.NF. 000024584 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	28.658,28 D
008810001000029001	REF.NF. 000024585 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	30.838,28 D
008810001000030001	REF.NF. 000024586 - KRAUSE COMERCIO DE		29	60,59	0,00	30.898,87 D
008810001000031001	REF.NF. 000024587 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.422,72	0,00	36.321,59 D
008810001000032001	REF.NF. 000024588 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	37.083,50 D
008810001000033001	REF.NF. 000024589 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	37.845,41 D
008810001000034001	REF.NF. 000024590 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	38.145,31 D
008810001000035001	REF.NF. 000024591 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	38.820,77 D
008810001000036001	REF.NF. 000024592 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	39.582,68 D
008810001000037001	REF.NF. 000024593 - KRAUSE COMERCIO DE		29	686,87	0,00	40.269,55 D
008810001000038001	REF.NF. 000024594 - KRAUSE COMERCIO DE		29	989,15	0,00	41.258,70 D
008810001000039001	REF.NF. 000024595 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	43.038,70 D
008810001000040001	REF.NF. 000024622 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	44.065,66 D
008810001000041001	REF.NF. 000024623 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	44.971,56 D
008810001000042001	REF.NF. 000024631 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	45.733,47 D
008810001000043001	REF.NF. 000024632 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	46.495,38 D
008810001000044001	REF.NF. 000024636 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.531,46	0,00	49.026,84 D
008810001000045001	REF.NF. 000024637 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	50.053,80 D
008810001000046001	REF.NF. 000024638 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	50.815,71 D
008810001000047001	REF.NF. 000024639 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	52.280,55 D
008810001000048001	REF.NF. 000024654 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	53.307,51 D
008810001000049001	REF.NF. 000024709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	54.244,09 D
008810001000050001	REF.NF. 000024711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	55.271,05 D
008810001000053001	REF.NF. 000659108 - SINTESE		29	723,62	0,00	55.994,67 D
008810001000054001	REF.NF. 000659112 - SINTESE		29	919,05	0,00	56.913,72 D
008810001000055001	REF.NF. 000660037 - SINTESE		29	1.809,05	0,00	58.722,77 D
008810001000056001	REF.NF. 000660055 - SINTESE		29	793,10	0,00	59.515,87 D
14/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000008269 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	4.621,59	0,00	64.137,46 D
008810001000012001	REF.NF. 000008270 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	4.621,59	0,00	68.759,05 D
008810001000013001	REF.NF. 000008312 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	4.550,39	0,00	73.309,44 D
008810001000020001	REF.NF. 000024633 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	74.071,35 D
008810001000021001	REF.NF. 000024634 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	74.977,25 D
008810001000022001	REF.NF. 000024635 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.466,92	0,00	76.444,17 D
008810001000023001	REF.NF. 000024640 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	77.206,08 D
A TRANSPORTAR :						79.774,95 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:	7.552,02 D	
DE TRANSPORTE :						79.774,95 D
008810001000024001	REF.NF. 000024641 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.568,87	0,00	79.774,95 D
008810001000025001	REF.NF. 000024642 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.083,86	0,00	80.858,81 D
008810001000026001	REF.NF. 000024643 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	81.620,72 D
008810001000027001	REF.NF. 000024644 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	82.382,63 D
008810001000028001	REF.NF. 000024645 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	82.750,25 D
008810001000029001	REF.NF. 000024646 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	82.947,85 D
008810001000030001	REF.NF. 000024647 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	83.974,81 D
008810001000031001	REF.NF. 000024648 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	85.439,65 D
008810001000032001	REF.NF. 000024649 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	86.201,56 D
008810001000033001	REF.NF. 000024650 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	86.501,46 D
008810001000034001	REF.NF. 000024652 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	87.320,27 D
008810001000035001	REF.NF. 000024730 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	87.845,29 D
008810001000036001	REF.NF. 000024731 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	88.520,75 D
008810001000037001	REF.NF. 000024733 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	89.985,59 D
008810001000038001	REF.NF. 000024734 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	90.922,17 D
008810001000039001	REF.NF. 000024735 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	91.684,08 D
008810001000040001	REF.NF. 000029241 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	27.869,80	0,00	119.553,88 D
008810001000041001	REF.NF. 000029373 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	21.695,84	0,00	141.249,72 D
008810001000042001	REF.NF. 000029374 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	21.695,84	0,00	162.945,56 D
008810001000052001	REF.NF. 000660730 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	164.392,80 D
008810001000053001	REF.NF. 000660742 - SINTESE		29	705,00	0,00	165.097,80 D
008810001000054001	REF.NF. 000660744 - SINTESE		29	905,90	0,00	166.003,70 D
008810001000055001	REF.NF. 000660762 - SINTESE		29	2.894,48	0,00	168.898,18 D
008810001000056001	REF.NF. 000660784 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	170.345,42 D
008810001000057001	REF.NF. 000662042 - SINTESE		29	2.597,40	0,00	172.942,82 D
17/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000024718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	173.242,72 D
008810001000019001	REF.NF. 000024724 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	173.610,34 D
008810001000020001	REF.NF. 000024727 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	174.730,34 D
008810001000021001	REF.NF. 000024728 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	175.492,25 D
008810001000022001	REF.NF. 000024736 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	176.428,83 D
008810001000023001	REF.NF. 000024741 - KRAUSE COMERCIO DE		29	592,80	0,00	177.021,63 D
008810001000024001	REF.NF. 000024744 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	177.958,21 D
008810001000027001	REF.NF. 000660458 - SINTESE		29	514,39	0,00	178.472,60 D
008810001000028001	REF.NF. 000660459 - SINTESE		29	288,71	0,00	178.761,31 D
008810001000029001	REF.NF. 000660473 - SINTESE		29	723,62	0,00	179.484,93 D
008810001000030001	REF.NF. 000660476 - SINTESE		29	183,81	0,00	179.668,74 D
008810001000031001	REF.NF. 000660479 - SINTESE		29	308,76	0,00	179.977,50 D
008810001000032001	REF.NF. 000660512 - SINTESE		29	1.120,00	0,00	181.097,50 D
008810001000033001	REF.NF. 000660516 - SINTESE		29	188,63	0,00	181.286,13 D
008810001000034001	REF.NF. 000660553 - SINTESE		29	723,62	0,00	182.009,75 D
008810001000035001	REF.NF. 000660554 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	183.106,14 D
008810001000036001	REF.NF. 000660565 - SINTESE		29	221,94	0,00	183.328,08 D
008810001000037001	REF.NF. 000660602 - SINTESE		29	214,49	0,00	183.542,57 D
008810001000038001	REF.NF. 000660603 - SINTESE		29	275,48	0,00	183.818,05 D
008810001000039001	REF.NF. 000660633 - SINTESE		29	299,90	0,00	184.117,95 D
008810001000040001	REF.NF. 000660642 - SINTESE		29	367,62	0,00	184.485,57 D
008810001000041001	REF.NF. 000661170 - SINTESE		29	2.532,67	0,00	187.018,24 D
008810001000042001	REF.NF. 000661507 - SINTESE		29	221,94	0,00	187.240,18 D
008810001000043001	REF.NF. 000661514 - SINTESE		29	244,53	0,00	187.484,71 D
008810001000044001	REF.NF. 000661519 - SINTESE		29	723,62	0,00	188.208,33 D
008810001000045001	REF.NF. 000661550 - SINTESE		29	304,18	0,00	188.512,51 D
19/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000659838 - SINTESE		29	288,71	0,00	188.801,22 D
20/01/2025						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 24326 - KRAUSE COMERCIO DE A		29	0,00	3.558,81	185.242,41 D
21/01/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000660470 - SINTESE		29	367,62	0,00	185.610,03 D
008810001000032001	REF.NF. 000661544 - SINTESE		29	296,13	0,00	185.906,16 D
008810001000033001	REF.NF. 000661557 - SINTESE		29	2.540,07	0,00	188.446,23 D
008810001000034001	REF.NF. 000661561 - SINTESE		29	367,62	0,00	188.813,85 D
008810001000035001	REF.NF. 000661637 - SINTESE		29	148,40	0,00	188.962,25 D
A TRANSPORTAR :						189.237,73 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: 7.552,02 D

DE TRANSPORTE :						189.237,73 D
008810001000036001	REF.NF. 000661639 - SINTESE		29	275,48	0,00	189.237,73 D
008810001000037001	REF.NF. 000661644 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	190.323,16 D
008810001000038001	REF.NF. 000661647 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	191.408,59 D
008810001000039001	REF.NF. 000661654 - SINTESE		29	850,59	0,00	192.259,18 D
008810001000040001	REF.NF. 000661661 - SINTESE		29	3.256,29	0,00	195.515,47 D
008810001000041001	REF.NF. 000661666 - SINTESE		29	4.800,00	0,00	200.315,47 D
008810001000042001	REF.NF. 000662019 - SINTESE		29	183,81	0,00	200.499,28 D
008810001000043001	REF.NF. 000662021 - SINTESE		29	148,40	0,00	200.647,68 D
008810001000044001	REF.NF. 000662023 - SINTESE		29	936,58	0,00	201.584,26 D
008810001000045001	REF.NF. 000662032 - SINTESE		29	623,95	0,00	202.208,21 D
008810001000046001	REF.NF. 000662035 - SINTESE		29	551,43	0,00	202.759,64 D
008810001000047001	REF.NF. 000662038 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	203.845,07 D
008810001000048001	REF.NF. 000662560 - SINTESE		29	1.150,16	0,00	204.995,23 D
008810001000049001	REF.NF. 000662831 - SINTESE		29	936,58	0,00	205.931,81 D
008810001000050001	REF.NF. 000662834 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	207.017,24 D
008810001000051001	REF.NF. 000662838 - SINTESE		29	1.511,97	0,00	208.529,21 D
008810001000052001	REF.NF. 000662841 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	209.976,45 D
008810001000053001	REF.NF. 000662842 - SINTESE		29	1.334,82	0,00	211.311,27 D
008810001000054001	REF.NF. 000662844 - SINTESE		29	1.883,81	0,00	213.195,08 D
22/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000024435 - KRAUSE COMERCIO DE		29	11.314,61	0,00	224.509,69 D
008810001000011001	REF.NF. 000024824 - KRAUSE COMERCIO DE		29	520,00	0,00	225.029,69 D
008810001000012001	REF.NF. 000024826 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	225.265,57 D
008810001000013001	REF.NF. 000024828 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	226.171,47 D
008810001000014001	REF.NF. 000024835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	227.179,11 D
008810001000015001	REF.NF. 000024836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	227.941,02 D
008810001000016001	REF.NF. 000024837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	228.702,93 D
008810001000017001	REF.NF. 000024838 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.064,54	0,00	229.767,47 D
008810001000018001	REF.NF. 000024839 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	230.794,43 D
008810001000019001	REF.NF. 000024840 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	231.821,39 D
008810001000020001	REF.NF. 000024927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	232.941,39 D
008810001000021001	REF.NF. 000024928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	233.847,29 D
008810001000022001	REF.NF. 000024931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	148,40	0,00	233.995,69 D
008810001000023001	REF.NF. 000024934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	239.139,79 D
23/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000024721 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	240.166,75 D
008810001000009001	REF.NF. 000024723 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	241.193,71 D
008810001000010001	REF.NF. 000024726 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	241.955,62 D
008810001000011001	REF.NF. 000024729 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	242.717,53 D
008810001000012001	REF.NF. 000024737 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	243.744,49 D
008810001000013001	REF.NF. 000024738 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	244.506,40 D
008810001000014001	REF.NF. 000024739 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	245.268,31 D
008810001000015001	REF.NF. 000024740 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	246.030,22 D
008810001000016001	REF.NF. 000024742 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	247.037,86 D
008810001000017001	REF.NF. 000024743 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	248.064,82 D
008810001000018001	REF.NF. 000024745 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	248.826,73 D
008810001000019001	REF.NF. 000024747 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	249.588,64 D
008810001000020001	REF.NF. 000024822 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	250.350,55 D
30/01/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000024948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	251.446,94 D
008810001000030001	REF.NF. 000024950 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	252.473,90 D
008810001000031001	REF.NF. 000024953 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	253.235,81 D
008810001000032001	REF.NF. 000024954 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.083,86	0,00	254.319,67 D
008810001000033001	REF.NF. 000025244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	254.555,55 D
008810001000034001	REF.NF. 000025245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	255.582,51 D
008810001000035001	REF.NF. 000025246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	256.519,09 D
008810001000036001	REF.NF. 000025249 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	257.281,00 D
008810001000037001	REF.NF. 000025252 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	258.042,91 D
008810001000038001	REF.NF. 000025253 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	258.804,82 D
008810001000039001	REF.NF. 000025254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	259.566,73 D
008810001000040001	REF.NF. 000025255 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	260.328,64 D
008810001000041001	REF.NF. 000025256 - KRAUSE COMERCIO DE		29	970,06	0,00	261.298,70 D
008810001000042001	REF.NF. 000025258 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	262.060,61 D
008810001000043001	REF.NF. 000025260 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	263.087,57 D
A TRANSPORTAR :						263.849,48 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:	7.552,02 D	
DE TRANSPORTE :						263.849,48 D
008810001000044001	REF.NF. 000025262 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	263.849,48 D
008810001000045001	REF.NF. 000025264 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	264.611,39 D
008810001000046001	REF.NF. 000025355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	332,21	0,00	264.943,60 D
008810001000047001	REF.NF. 000025357 - KRAUSE COMERCIO DE		29	199,91	0,00	265.143,51 D
008810001000048001	REF.NF. 000025525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	266.170,47 D
008810001000058001	REF.NF. 000661524 - SINTESE		29	124,00	0,00	266.294,47 D
008810001000059001	REF.NF. 000662566 - SINTESE		29	361,81	0,00	266.656,28 D
008810001000060001	REF.NF. 000662567 - SINTESE		29	235,88	0,00	266.892,16 D
008810001000061001	REF.NF. 000662569 - SINTESE		29	90,29	0,00	266.982,45 D
008810001000062001	REF.NF. 000662570 - SINTESE		29	232,04	0,00	267.214,49 D
008810001000063001	REF.NF. 000662813 - SINTESE		29	199,15	0,00	267.413,64 D
008810001000064001	REF.NF. 000662820 - SINTESE		29	1.120,00	0,00	268.533,64 D
008810001000065001	REF.NF. 000662822 - SINTESE		29	5.028,90	0,00	273.562,54 D
008810001000066001	REF.NF. 000662827 - SINTESE		29	296,13	0,00	273.858,67 D
008810001000067001	REF.NF. 000663032 - SINTESE		29	5.028,90	0,00	278.887,57 D
008810001000068001	REF.NF. 000663041 - SINTESE		29	361,81	0,00	279.249,38 D
008810001000069001	REF.NF. 000663051 - SINTESE		29	296,76	0,00	279.546,14 D
008810001000070001	REF.NF. 000663080 - SINTESE		29	398,24	0,00	279.944,38 D
008810001000071001	REF.NF. 000663096 - SINTESE		29	30,68	0,00	279.975,06 D
008810001000072001	REF.NF. 000663101 - SINTESE		29	905,90	0,00	280.880,96 D
008810001000073001	REF.NF. 000663109 - SINTESE		29	1.120,00	0,00	282.000,96 D
008810001000074001	REF.NF. 000663117 - SINTESE		29	905,90	0,00	282.906,86 D
008810001000075001	REF.NF. 000663136 - SINTESE		29	534,97	0,00	283.441,83 D
008810001000076001	REF.NF. 000663164 - SINTESE		29	251,32	0,00	283.693,15 D
008810001000077001	REF.NF. 000664360 - SINTESE		29	1.137,94	0,00	284.831,09 D
31/01/2025						
000001001000011002	CONSUMO TELAS OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	2.300,32	282.530,77 D
000001001000011003	CONSUMO CABECA OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	21.964,61	260.566,16 D
000001001000011005	CONSUMO CIMENTO OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	1.723,95	258.842,21 D
000001001000011009	CONSUMO FIXADOR OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	147.250,58	111.591,63 D
000001001000011010	CONSUMO HASTE OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	72.192,75	39.398,88 D
000001001000011011	CONSUMO PARAFUSO OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	43.831,86	4.432,98 C
000001001000011012	CONSUMO PINO OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	15.761,30	20.194,28 C
000001001000011013	CONSUMO PLACA OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	70.739,63	90.933,91 C
000001001000011014	CONSUMO MONOAXIALS OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	28.307,72	119.241,63 C
000001001000011016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 01/2025	4110101060006	29	0,00	2.870,82	122.112,45 C
000001001000011017	CONSUMO PROTESES 01/2025	4110101060006	29	0,00	2.007,40	124.119,85 C
000001001000011018	CONSUMO CAMPO CIRURGICO	4110101060006	29	0,00	500,00	124.619,85 C
008810001000025001	REF.NF. 000024825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	123.592,89 C
008810001000026001	REF.NF. 000024827 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	122.830,98 C
008810001000027001	REF.NF. 000024829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	122.155,52 C
008810001000028001	REF.NF. 000024830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	121.957,92 C
008810001000029001	REF.NF. 000024831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	120.930,96 C
008810001000030001	REF.NF. 000024832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	119.904,00 C
008810001000031001	REF.NF. 000024833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	395,20	0,00	119.508,80 C
008810001000032001	REF.NF. 000024834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	118.572,22 C
008810001000033001	REF.NF. 000024841 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	117.545,26 C
008810001000034001	REF.NF. 000024842 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	116.518,30 C
008810001000035001	REF.NF. 000024861 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	115.756,39 C
008810001000036001	REF.NF. 000024862 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	114.729,43 C
008810001000037001	REF.NF. 000024863 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.683,10	0,00	113.046,33 C
008810001000038001	REF.NF. 000024864 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	112.019,37 C
008810001000039001	REF.NF. 000024889 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	111.257,46 C
008810001000040001	REF.NF. 000024926 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	110.230,50 C
008810001000041001	REF.NF. 000024929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	109.468,59 C
008810001000042001	REF.NF. 000024930 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	108.441,63 C
008810001000043001	REF.NF. 000024932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	107.679,72 C
008810001000044001	REF.NF. 000024933 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	106.917,81 C
008810001000045001	REF.NF. 000024935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	105.452,97 C
008810001000046001	REF.NF. 000024936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	104.691,06 C
008810001000047001	REF.NF. 000024937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	103.683,42 C
008810001000048001	REF.NF. 000024938 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	102.656,46 C
008810001000049001	REF.NF. 000024939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	101.719,88 C
008810001000050001	REF.NF. 000024940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	100.599,88 C
008810001000051001	REF.NF. 000024941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.055,41	0,00	99.544,47 C
008810001000052001	REF.NF. 000024942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	98.517,51 C
A TRANSPORTAR :						97.052,67 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: 7.552,02 D

DE TRANSPORTE :						97.052,67 C
008810001000053001	REF.NF. 000024943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	97.052,67 C
008810001000054001	REF.NF. 000024944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	96.290,76 C
008810001000055001	REF.NF. 000024945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	945,72	0,00	95.345,04 C
008810001000056001	REF.NF. 000024946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	93.880,20 C
008810001000057001	REF.NF. 000024947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	800,67	0,00	93.079,53 C
008810001000058001	REF.NF. 000024949 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	92.052,57 C
008810001000059001	REF.NF. 000024951 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	91.290,66 C
008810001000060001	REF.NF. 000024952 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	90.615,20 C
008810001000061001	REF.NF. 000025243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.568,87	0,00	88.046,33 C
008810001000062001	REF.NF. 000025247 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.922,72	0,00	83.123,61 C
008810001000063001	REF.NF. 000025248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	845,80	0,00	82.277,81 C
008810001000064001	REF.NF. 000025250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	81.371,91 C
008810001000065001	REF.NF. 000025251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	80.251,91 C
008810001000066001	REF.NF. 000025257 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	79.346,01 C
008810001000067001	REF.NF. 000025259 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	78.440,11 C
008810001000068001	REF.NF. 000025261 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	77.503,53 C
008810001000069001	REF.NF. 000025263 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	76.476,57 C
008810001000070001	REF.NF. 000025265 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	75.539,99 C
008810001000071001	REF.NF. 000025266 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	74.443,60 C
008810001000072001	REF.NF. 000025268 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	73.507,02 C
008810001000073001	REF.NF. 000025269 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	72.601,12 C
008810001000074001	REF.NF. 000025270 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	71.925,66 C
008810001000075001	REF.NF. 000025271 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	71.625,76 C
008810001000076001	REF.NF. 000025272 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.613,69	0,00	65.012,07 C
008810001000077001	REF.NF. 000025273 - KRAUSE COMERCIO DE		29	184,16	0,00	64.827,91 C
008810001000078001	REF.NF. 000025274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	63.820,27 C
008810001000079001	REF.NF. 000025275 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	62.793,31 C
008810001000080001	REF.NF. 000025276 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	61.766,35 C
008810001000081001	REF.NF. 000025277 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	60.301,51 C
008810001000082001	REF.NF. 000025278 - KRAUSE COMERCIO DE		29	436,26	0,00	59.865,25 C
008810001000083001	REF.NF. 000025280 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	59.103,34 C
008810001000084001	REF.NF. 000025281 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	58.427,88 C
008810001000085001	REF.NF. 000025282 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	57.665,97 C
008810001000086001	REF.NF. 000025283 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	56.847,16 C
008810001000087001	REF.NF. 000025284 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	56.547,26 C
008810001000088001	REF.NF. 000025343 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.531,46	0,00	54.015,80 C
008810001000089001	REF.NF. 000025359 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	53.779,92 C
008810001000090001	REF.NF. 000025360 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	52.683,53 C
008810001000091001	REF.NF. 000025361 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	51.921,62 C
008810001000092001	REF.NF. 000025362 - KRAUSE COMERCIO DE		29	599,80	0,00	51.321,82 C
008810001000093001	REF.NF. 000025363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	860,08	0,00	50.461,74 C
008810001000094001	REF.NF. 000025364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	705,01	0,00	49.756,73 C
008810001000095001	REF.NF. 000025365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	49.520,85 C
008810001000096001	REF.NF. 000025366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	48.424,46 C
008810001000097001	REF.NF. 000025370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	47.416,82 C
008810001000098001	REF.NF. 000025371 - KRAUSE COMERCIO DE		29	28,45	0,00	47.388,37 C
008810001000099001	REF.NF. 000025372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.053,92	0,00	45.334,45 C
008810001000100001	REF.NF. 000025373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	44.307,49 C
008810001000101001	REF.NF. 000025374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.523,82	0,00	42.783,67 C
008810001000102001	REF.NF. 000025375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.083,86	0,00	41.699,81 C
008810001000103001	REF.NF. 000025376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	40.672,85 C
008810001000104001	REF.NF. 000025377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	39.645,89 C
008810001000105001	REF.NF. 000025378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	38.883,98 C
008810001000106001	REF.NF. 000025379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	37.857,02 C
008810001000107001	REF.NF. 000025380 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	37.095,11 C
008810001000108001	REF.NF. 000025382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	36.333,20 C
008810001000109001	REF.NF. 000025383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	35.571,29 C
008810001000110001	REF.NF. 000025384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	34.544,33 C
008810001000111001	REF.NF. 000025385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	33.782,42 C
008810001000112001	REF.NF. 000025506 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	33.020,51 C
008810001000113001	REF.NF. 000025507 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	32.258,60 C
008810001000114001	REF.NF. 000025508 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	31.322,02 C
008810001000115001	REF.NF. 000025509 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.422,72	0,00	24.899,30 C
008810001000116001	REF.NF. 000025510 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.010,56	0,00	23.888,74 C
008810001000117001	REF.NF. 000025511 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	22.861,78 C
008810001000118001	REF.NF. 000025512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.922,72	0,00	17.939,06 C
008810001000119001	REF.NF. 000025513 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	17.033,16 C
A TRANSPORTAR :						16.793,07 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:	7.552,02 D	
DE TRANSPORTE :						16.793,07 C
008810001000120001	REF.NF. 000025515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	240,09	0,00	16.793,07 C
008810001000121001	REF.NF. 000025516 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.141,78	0,00	15.651,29 C
008810001000122001	REF.NF. 000025517 - KRAUSE COMERCIO DE		29	275,48	0,00	15.375,81 C
008810001000123001	REF.NF. 000025518 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	14.348,85 C
008810001000124001	REF.NF. 000025520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.025,47	0,00	12.323,38 C
008810001000125001	REF.NF. 000025521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	11.561,47 C
008810001000126001	REF.NF. 000025522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	7.638,75 C
008810001000127001	REF.NF. 000025523 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	6.611,79 C
008810001000128001	REF.NF. 000025524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	599,80	0,00	6.011,99 C
008810001000141001	REF.NF. 000662572 - SINTESE		29	199,15	0,00	5.812,84 C
008810001000142001	REF.NF. 000663130 - SINTESE		29	124,07	0,00	5.688,77 C
008810001000143001	REF.NF. 000664251 - SINTESE		29	5.028,90	0,00	659,87 C
008810001000144001	REF.NF. 000664289 - SINTESE		29	5.028,90	0,00	4.369,03 D
008810001000145001	REF.NF. 000664291 - SINTESE		29	361,81	0,00	4.730,84 D
008810001000146001	REF.NF. 000664295 - SINTESE		29	199,15	0,00	4.929,99 D
008810001000147001	REF.NF. 000664336 - SINTESE		29	275,48	0,00	5.205,47 D
008810001000148001	REF.NF. 000664340 - SINTESE		29	299,90	0,00	5.505,37 D
008810001000149001	REF.NF. 000664350 - SINTESE		29	235,88	0,00	5.741,25 D
008810001000150001	REF.NF. 000664382 - SINTESE		29	232,04	0,00	5.973,29 D
008810001000151001	REF.NF. 000664384 - SINTESE		29	221,94	0,00	6.195,23 D
008810001000152001	REF.NF. 000664388 - SINTESE		29	367,62	0,00	6.562,85 D
008810001000153001	REF.NF. 000664758 - SINTESE		29	989,15	0,00	7.552,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				413.009,73	413.009,75	7.552,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	27.265,56 D	
08/01/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000043074 - R.C. ZAGALLO		29	7.795,80	0,00	35.061,36 D
31/01/2025						
000001001000010006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 01/2025	4110101060005	29	0,00	15.660,12	19.401,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.795,80	15.660,12	19.401,24 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	24.489,69 D	
14/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000012459 - CLEAN & PACK		29	621,00	0,00	25.110,69 D
17/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013152 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.687,90	0,00	26.798,59 D
27/01/2025						
008810001000011003	REF.NF. 000013267 - BRASIL SHOPPING LTD		29	94,80	0,00	26.893,39 D
30/01/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000013304 - BRASIL SHOPPING LTD		29	364,00	0,00	27.257,39 D
31/01/2025						
000001001000005047	PERDA EPI 01/2025	4110201020002	29	0,00	3.400,00	23.857,39 D
000001001000010010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 01/2025	4110101070007	29	0,00	3.920,36	19.937,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.767,70	7.320,36	19.937,03 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	93.559,72 D	
10/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000909 - WHITHE MARTINS		29	2.140,98	0,00	95.700,70 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000909 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	128,16	0,00	95.828,86 D
008810001000004001	REF.NF. 000000948 - WHITHE MARTINS		29	249,20	0,00	96.078,06 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000948 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	19,41	0,00	96.097,47 D
008810001000005001	REF.NF. 000001050 - WHITHE MARTINS		29	2.190,82	0,00	98.288,29 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001050 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	132,04	0,00	98.420,33 D
A TRANSPORTAR :						99.648,29 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:	93.559,72 D	
DE TRANSPORTE :						99.648,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000001057 - WHITHE MARTINS		29	1.227,96	0,00	99.648,29 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001057 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	69,91	0,00	99.718,20 D
008810001000007001	REF.NF. 000001067 - WHITHE MARTINS		29	1.891,78	0,00	101.609,98 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001067 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	108,74	0,00	101.718,72 D
008810001000008001	REF.NF. 000001071 - WHITHE MARTINS		29	99,68	0,00	101.818,40 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001071 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	7,77	0,00	101.826,17 D
008810001000009001	REF.NF. 000001083 - WHITHE MARTINS		29	1.991,46	0,00	103.817,63 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001083 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	116,51	0,00	103.934,14 D
008810001000010001	REF.NF. 000001096 - WHITHE MARTINS		29	1.297,86	0,00	105.232,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000001105 - WHITHE MARTINS		29	663,82	0,00	105.895,82 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001105 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	38,83	0,00	105.934,65 D
008810001000012001	REF.NF. 000001172 - WHITHE MARTINS		29	1.012,70	0,00	106.947,35 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001172 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	66,02	0,00	107.013,37 D
008810001000013001	REF.NF. 000007354 - WHITHE MARTINS		29	962,86	0,00	107.976,23 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000007354 - WHITH E MARTINS	2110101010001	29	62,13	0,00	108.038,36 D
14/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001115 - WHITE MARTINS		29	1.377,48	0,00	109.415,84 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001115 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	81,55	0,00	109.497,39 D
008810001000004001	REF.NF. 000001126 - WHITE MARTINS		29	863,18	0,00	110.360,57 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001126 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,36	0,00	110.414,93 D
008810001000005001	REF.NF. 000001132 - WHITE MARTINS		29	199,36	0,00	110.614,29 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001132 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	15,54	0,00	110.629,83 D
17/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000540 - WHITE MARTINS		29	22.865,55	0,00	133.495,38 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000540 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	10.591,04	0,00	144.086,42 D
008810001000008001	REF.NF. 000001136 - WHITE MARTINS		29	1.459,04	0,00	145.545,46 D
008810001000009001	REF.NF. 000001146 - WHITE MARTINS		29	1.626,68	0,00	147.172,14 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001146 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	100,97	0,00	147.273,11 D
008810001000010001	REF.NF. 000001160 - WHITE MARTINS		29	1.405,32	0,00	148.678,43 D
22/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000549 - WHITE MARTINS		29	25.572,91	0,00	174.251,34 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000549 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	11.818,26	0,00	186.069,60 D
008810001000004001	REF.NF. 000001165 - WHITE MARTINS		29	790,59	0,00	186.860,19 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001165 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	43,13	0,00	186.903,32 D
008810001000005001	REF.NF. 000001174 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	187.293,68 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001174 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	187.308,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000001182 - WHITE MARTINS		29	2.176,59	0,00	189.485,11 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001182 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	121,97	0,00	189.607,08 D
008810001000007001	REF.NF. 000001186 - WHITE MARTINS		29	2.176,59	0,00	191.783,67 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001186 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	121,97	0,00	191.905,64 D
008810001000008001	REF.NF. 000001196 - WHITE MARTINS		29	3.552,72	0,00	195.458,36 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001196 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	187,36	0,00	195.645,72 D
008810001000009001	REF.NF. 000001205 - WHITE MARTINS		29	790,59	0,00	196.436,31 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001205 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	43,13	0,00	196.479,44 D
30/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001213 - WHITE MARTINS		29	3.064,77	0,00	199.544,21 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001213 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	168,81	0,00	199.713,02 D
008810001000010001	REF.NF. 000001222 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	200.601,20 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001222 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	200.648,03 D
008810001000011001	REF.NF. 000001228 - WHITE MARTINS		29	790,59	0,00	201.438,62 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001228 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	43,13	0,00	201.481,75 D
008810001000012001	REF.NF. 000001234 - WHITE MARTINS		29	1.581,18	0,00	203.062,93 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001234 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	86,25	0,00	203.149,18 D
008810001000013001	REF.NF. 000001238 - WHITE MARTINS		29	487,95	0,00	203.637,13 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000001238 - WHITE	2110101010001	29	18,56	0,00	203.655,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MARTINS					
31/01/2025						
000001001000010003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2025	4110101060004	29	0,00	139.694,68	63.961,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.095,97	139.694,68	63.961,01 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 7.044,28 D

31/01/2025						
000001001000005049	PERDA MAT LABORATORIO 01/2025	4110201020002	29	0,00	1.158,22	5.886,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.158,22	5.886,06 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL — SALDO ANTERIOR: 14.058,70 D

14/01/2025						
008810001000048003	REF.NF. 000045020 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	72,10	0,00	14.130,80 D
21/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000024444 - EXPANSAO		29	13.864,35	0,00	27.995,15 D
31/01/2025						
000001001000005050	PERDA MAT AGENC TRANSF 01/2025	4110201020002	29	0,00	451,82	27.543,33 D
000001001000010004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 01/2025	4110101060008	29	0,00	10.361,30	17.182,03 D
008810001000020003	REF.NF. 000007844 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	135,00	0,00	17.317,03 D
008810001000132003	REF.NF. 000039589 - TRIMED		29	240,00	0,00	17.557,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.311,45	10.813,12	17.557,03 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 67.485,32 D

08/01/2025						
008810001000050001	REF.NF. 000160452 - F CARDOSO		29	13.463,20	0,00	80.948,52 D
30/01/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000011655 - NUTRIXX		29	51.730,10	0,00	132.678,62 D
008810001000026001	REF.NF. 000016804 - B L CARDOSO EIRELI		29	21.988,00	0,00	154.666,62 D
31/01/2025						
000001001000010001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 01/2025	4110101060003	29	0,00	77.545,51	77.121,11 D
008810001000022001	REF.NF. 000016824 - B L CARDOSO EIRELI		29	8.280,00	0,00	85.401,11 D
008810001000136001	REF.NF. 000160976 - F CARDOSO		29	5.743,20	0,00	91.144,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.204,50	77.545,51	91.144,31 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 14.192,69 D

21/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000081 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	215,30	0,00	14.407,99 D
008810001000004001	REF.NF. 000000082 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	259,30	0,00	14.667,29 D
008810001000005001	REF.NF. 000000083 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	4.175,00	0,00	18.842,29 D
008810001000017004	REF.NF. 000013220 - BRASIL SHOPPING LTD		29	105,96	0,00	18.948,25 D
30/01/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000003020 - VANGUARDA INFORMATI		29	1.142,00	0,00	20.090,25 D
008810001000024001	REF.NF. 000016231 - INTERTON		29	1.512,00	0,00	21.602,25 D
008810001000025001	REF.NF. 000016233 - INTERTON		29	36,00	0,00	21.638,25 D
31/01/2025						
000001001000010012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 01/2025	4110101070003	29	0,00	7.691,56	13.946,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.445,56	7.691,56	13.946,69 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 1.226,88 D

31/01/2025						
000001001000010042	CONSUMO COMBUSTIVEL 01/2025	4110101070008	29	0,00	1.156,88	70,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.156,88	70,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	35.844,04 D	
08/01/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000002493 - HELP SAUDE STORE LT		29	145,92	0,00	35.989,96 D
008810001000024003	REF.NF. 000018258 - IFS		29	2.600,00	0,00	38.589,96 D
008810001000035001	REF.NF. 000039335 - TRIMED		29	600,00	0,00	39.189,96 D
008810001000038003	REF.NF. 000043066 - R.C. ZAGALLO		29	1.944,00	0,00	41.133,96 D
008810001000047001	REF.NF. 000146274 - MED CARE SOLUTION		29	1.373,82	0,00	42.507,78 D
14/01/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000007680 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	396,00	0,00	42.903,78 D
008810001000047003	REF.NF. 000045017 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	282,24	0,00	43.186,02 D
17/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000112173 - BIOLINE FIOS CIRURG		29	2.674,20	0,00	45.860,22 D
21/01/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000147035 - MED CARE SOLUTION		29	774,36	0,00	46.634,58 D
22/01/2025						
008810001000024003	REF.NF. 000039479 - TRIMED		29	391,96	0,00	47.026,54 D
30/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000694 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	1.139,52	0,00	48.166,06 D
31/01/2025						
000001001000010002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 01/2025	4110101060007	29	0,00	20.360,56	27.805,50 D
008810001000011003	REF.NF. 000002578 - HELP SAUDE STORE LT		29	258,96	0,00	28.064,46 D
008810001000024003	REF.NF. 000018817 - MEDICAL SHOPPING		29	1.196,58	0,00	29.261,04 D
008810001000131001	REF.NF. 000039588 - TRIMED		29	5.487,96	0,00	34.749,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.265,52	20.360,56	34.749,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	3.316,73 D	
08/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000012422 - CLEAN & PACK		29	2.331,40	0,00	5.648,13 D
13/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001378 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	1.470,00	0,00	7.118,13 D
22/01/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000350760 - LIDER COMERCIO E IN		29	44,00	0,00	7.162,13 D
27/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000004071 - EPAMINONDAS E SOUZA		29	194,00	0,00	7.356,13 D
30/01/2025						
008810001000078001	REF.NF. 008186793 - LIDER COMERCIO E IN		29	55,00	0,00	7.411,13 D
31/01/2025						
000001001000010017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 01/2025	4110101070004	29	0,00	3.076,07	4.335,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.094,40	3.076,07	4.335,06 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	210.254,39 D	
07/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000028724 - ESPUMABRAZ IND. COM		29	3.900,00	0,00	214.154,39 D
13/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000039376 - TRIMED		29	1.480,00	0,00	215.634,39 D
14/01/2025						
008810001000043003	REF.NF. 000044987 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	280,60	0,00	215.914,99 D
008810001000046003	REF.NF. 000045009 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	48,70	0,00	215.963,69 D
17/01/2025						

A TRANSPORTAR : 217.643,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	210.254,39 D	
DE TRANSPORTE :						217.643,69 D
008810001000011001	REF.NF. 000001227 - COFER DISTRIBUICAO		29	1.680,00	0,00	217.643,69 D
20/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001135 - R W MATERIAIS MEDIC		29	10.300,00	0,00	227.943,69 D
30/01/2025						
008810001000021003	REF.NF. 000013289 - BRASIL SHOPPING LTD		29	230,40	0,00	228.174,09 D
31/01/2025						
000001001000010016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 01/2025	4110101070011	29	0,00	19.892,66	208.281,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.919,70	19.892,66	208.281,43 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010050	- EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS			SALDO ANTERIOR:	514.521,19 D	
31/01/2025						
000001001000009034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 01/2025	1130101010002	29	445,11	0,00	514.966,30 D
000001001000009036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 01/2025	1130101010001	29	4.362,42	0,00	519.328,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.807,53	0,00	519.328,72 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010051	- (-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS			SALDO ANTERIOR:	145.728,40 C	
31/01/2025						
000001001000007051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 01/2025	1130101010001	29	0,00	630,50	146.358,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	630,50	146.358,90 C
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	1.624,11 D	
20/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 005248411 - PORTO SEGURO SEGURO		29	3.103,62	0,00	4.727,73 D
008810001000006001	REF.NF. 052489414 - PORTO SEGURO SEGURO		29	3.103,62	0,00	7.831,35 D
008810001000007001	REF.NF. 052489419 - PORTO SEGURO SEGURO		29	3.103,62	0,00	10.934,97 D
008810001000008001	REF.NF. 054489403 - PORTO SEGURO SEGURO		29	3.103,61	0,00	14.038,58 D
008810001000009001	REF.NF. 056489395 - PORTO SEGURO SEGURO		29	3.103,62	0,00	17.142,20 D
31/01/2025						
000001001000020001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 01/2025	4110101080013	29	0,00	1.581,57	15.560,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.518,09	1.581,57	15.560,63 D
CONTA	DESCRICAO					
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010006	- PARTES RELACIONADAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 1505 HJB	2310202020001	29	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000002001	VLR REF.NDI 1496 HRM - BREVES	2310202020001	29	1.300.000,00	0,00	2.500.000,00 D
008850001000008001	REF. - BREVES - EMPRESTIMO PARA BREVES	1110201010111	29	1.300.000,00	0,00	3.800.000,00 D
008850001000009001	REF. - HJB - EMPRESTIMO PARA HJB	1110201010111	29	1.200.000,00	0,00	5.000.000,00 D
08/01/2025						
008850001000002001	REF. - BREVES - EMPRESTIMO PARA BREVES	1110201010111	29	325.000,00	0,00	5.325.000,00 D
008850001000064001	VLR REF.NDI 19000 HRM - BREVES	2310201010002	29	325.000,00	0,00	5.650.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	70.656,85 D	
13/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000004087 - COUTINHO E FERNANDE		29	6.595,00	0,00	77.251,85 D
17/01/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000004103 - COUTINHO E FERNANDE		29	7.860,00	0,00	85.111,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.455,00	0,00	85.111,85 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	2.052,58 C	
31/01/2025						
008860001000011007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	29	0,00	208,71	2.261,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	208,71	2.261,29 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	33.280,28 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2025						
008860001000011003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	29	0,00	2.761,02	36.041,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.761,02	36.041,30 C

CONTA 123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS — SALDO ANTERIOR: 906,98 C

31/01/2025						
008860001000011004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	29	0,00	52,28	959,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	52,28	959,26 C

CONTA 123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 20.305,53 C

31/01/2025						
008860001000011001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	29	0,00	2.227,48	22.533,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.227,48	22.533,01 C

CONTA 123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 5.574,52 C

31/01/2025						
008860001000011002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	29	0,00	654,13	6.228,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	654,13	6.228,65 C

CONTA 123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 2.603,21 C

31/01/2025						
008860001000011005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	29	0,00	345,51	2.948,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	345,51	2.948,72 C

CONTA 123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR — SALDO ANTERIOR: 1.454,60 C

31/01/2025						
008860001000011006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	29	0,00	269,67	1.724,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	269,67	1.724,27 C

CONTA 123010103 - IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE
CONTA - 1230101030003 - IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS — SALDO ANTERIOR: 0,00

07/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000059690 - AIR LIQUIDE BRASIL		29	375.619,44	0,00	375.619,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				375.619,44	0,00	375.619,44 D

CONTA 124010102 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES — SALDO ANTERIOR: 264,05 C

31/01/2025						
008860001000011008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080011	29	0,00	11,65	275,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11,65	275,70 C

CONTA 211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 1.380.936,13 C

02/01/2025						
008850001000012001	PGTO. NF 000001487 - KIENTRO BRASIL LTD A	1110201010111	29	2.678,40	0,00	1.378.257,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 000002399 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	7.388,00	0,00	1.370.869,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 000002400 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	527,30	0,00	1.370.342,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 000002505 - TOPMARCAS	1110201010111	29	960,00	0,00	1.369.382,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 000002506 - TOPMARCAS	1110201010111	29	2.010,00	0,00	1.367.372,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 000004009 - EPAMINONDAS E SOUZ A	1110201010111	29	7.825,00	0,00	1.359.547,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 000012253 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	7.348,40	0,00	1.352.199,03 C

A TRANSPORTAR : 1.351.043,53 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.351.043,53 C
008850001000030001	PGTO. NF 000012347 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	1.155,50	0,00	1.351.043,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 000012882 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	189,90	0,00	1.350.853,63 C
008850001000032001	PGTO. NF 000013889 - HELPLAST	1110201010111	29	1.093,48	0,00	1.349.760,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 000015772 - GLOMED	1110201010111	29	6.190,00	0,00	1.343.570,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 000016393 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	1.129,05	0,00	1.342.441,10 C
008850001000035001	PGTO. NF 000016399 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	1.159,50	0,00	1.341.281,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 000016434 - C J A PARENTE - EPP	1110201010111	29	966,00	0,00	1.340.315,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 000016978 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	1.009,35	0,00	1.339.306,25 C
008850001000038001	PGTO. NF 000018166 - IFS	1110201010111	29	7.499,23	0,00	1.331.807,02 C
008850001000040001	PGTO. NF 000018509 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.575,00	0,00	1.329.232,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 000018579 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.179,09	0,00	1.327.052,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 000018599 - GUILBER FARM	1110201010111	29	640,00	0,00	1.326.412,93 C
008850001000044001	PGTO. NF 000042800 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.500,00	0,00	1.324.912,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 000042801 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.000,00	0,00	1.319.912,93 C
008850001000046001	PGTO. NF 000046169 - CM HOSPITALAR S/A	1110201010111	29	447,36	0,00	1.319.465,57 C
008850001000047001	PGTO. NF 000066226 - NATAN	1110201010111	29	450,00	0,00	1.319.015,57 C
008850001000050001	PGTO. NF 000107086 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	2.792,10	0,00	1.316.223,47 C
008850001000051001	PGTO. NF 000109797 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	3.428,10	0,00	1.312.795,37 C
008850001000053001	PGTO. NF 000143084 - MACOM	1110201010111	29	1.311,64	0,00	1.311.483,73 C
008850001000054001	PGTO. NF 000143745 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	502,20	0,00	1.310.981,53 C
008850001000055001	PGTO. NF 000152155 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.250,80	0,00	1.296.730,73 C
008850001000056001	PGTO. NF 000152156 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	7.190,00	0,00	1.289.540,73 C
008850001000057001	PGTO. NF 000159796 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.680,00	0,00	1.285.860,73 C
008850001000058001	PGTO. NF 000159800 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.778,00	0,00	1.283.082,73 C
008850001000059001	PGTO. NF 000159804 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.620,00	0,00	1.278.462,73 C
008850001000060001	PGTO. NF 000159806 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.622,64	0,00	1.275.840,09 C
008850001000061001	PGTO. NF 000159832 - F CARDOSO	1110201010111	29	533,65	0,00	1.275.306,44 C
008850001000062001	PGTO. NF 000173675 - M M LOBATO	1110201010111	29	3.738,70	0,00	1.271.567,74 C
008850001000063001	PGTO. NF 000173729 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.280,00	0,00	1.269.287,74 C
008850001000064001	PGTO. NF 000176783 - BRASFARMA	1110201010111	29	2.294,59	0,00	1.266.993,15 C
008850001000065001	PGTO. NF 000176866 - BRASFARMA	1110201010111	29	806,80	0,00	1.266.186,35 C
008850001000066001	PGTO. NF 000298346 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010111	29	7.189,55	0,00	1.258.996,80 C
008850001000067001	PGTO. NF 000503147 - POLAR	1110201010111	29	1.020,99	0,00	1.257.975,81 C
008850001000068001	PGTO. NF 001151325 - OPLIMA	1110201010111	29	570,00	0,00	1.257.405,81 C
008850001000069001	PGTO. NF 001151326 - OPLIMA	1110201010111	29	630,00	0,00	1.256.775,81 C
008850001000070001	PGTO. NF 001163218 - MEDILAR	1110201010111	29	574,62	0,00	1.256.201,19 C
008850001000071001	PGTO. NF 001163313 - MEDILAR	1110201010111	29	8.052,47	0,00	1.248.148,72 C
008850001000072001	PGTO. NF 001489126 - CM HOSPITALAR LTDA	1110201010111	29	330,20	0,00	1.247.818,52 C
008850001000073001	PGTO. NF 12406 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	907,96	0,00	1.246.910,56 C
008850001000074001	PGTO. NF 12417 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.288,47	0,00	1.244.622,09 C
008850001000079001	PGTO. NF 6456 - MACOM	1110201010111	29	858,00	0,00	1.243.764,09 C
008850001000081001	PGTO. NF 000460141 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	1.434,10	0,00	1.242.329,99 C
008850001000082001	PGTO. NF 000460141 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	1.434,10	0,00	1.240.895,89 C
008850001000087001	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	678,17	0,00	1.240.217,72 C
008850001000088001	PGTO. NF 000000872 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	2.703,19	0,00	1.237.514,53 C
008850001000089001	PGTO. NF 000000879 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.405,31	0,00	1.236.109,22 C
06/01/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000000351 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	9.969,00	0,00	1.226.140,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 000004017 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	5.070,00	0,00	1.221.070,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012890 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	317,05	0,00	1.220.753,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 000012891 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	174,60	0,00	1.220.578,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 000012906 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	401,55	0,00	1.220.177,02 C
A TRANSPORTAR :						1.218.954,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.218.954,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 000029006 - P L FADEL	1110201010111	29	1.222,66	0,00	1.218.954,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 000042809 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.776,00	0,00	1.213.178,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 000042829 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.625,00	0,00	1.207.553,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 000043842 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	732,00	0,00	1.206.821,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 000043843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	730,00	0,00	1.206.091,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 000050886 - ALFAMED	1110201010111	29	7.316,10	0,00	1.198.775,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 000050889 - ALFAMED	1110201010111	29	3.251,66	0,00	1.195.523,60 C
008850001000024001	PGTO. NF 000050955 - ALFAMED	1110201010111	29	1.872,00	0,00	1.193.651,60 C
008850001000025001	PGTO. NF 000104769 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	762,06	0,00	1.192.889,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 000139762 - IMPERSIK	1110201010111	29	3.208,00	0,00	1.189.681,54 C
008850001000027001	PGTO. NF 000143237 - MACOM	1110201010111	29	1.311,64	0,00	1.188.369,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 000148962 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010111	29	6.355,80	0,00	1.182.014,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 000149723 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010111	29	11.613,30	0,00	1.170.400,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 000159175 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.765,00	0,00	1.163.635,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 000159177 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.450,00	0,00	1.160.185,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 000503403 - POLAR	1110201010111	29	22.452,58	0,00	1.137.733,22 C
008850001000033001	PGTO. NF 000750416 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010111	29	8.598,08	0,00	1.129.135,14 C
008850001000034001	PGTO. NF 001846628 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010111	29	6.742,85	0,00	1.122.392,29 C
008850001000035001	PGTO. NF 158461 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.900,00	0,00	1.115.492,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 158463 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.710,00	0,00	1.108.782,29 C
008850001000058001	PGTO. NF 000002217 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010111	29	921,60	0,00	1.107.860,69 C
008850001000059001	PGTO. NF 000030917 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010111	29	9.829,40	0,00	1.098.031,29 C
008850001000060001	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	10.430,97	0,00	1.087.600,32 C
008850001000061001	PGTO. NF 000000492 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	32.117,33	0,00	1.055.482,99 C
008850001000062001	PGTO. NF 000000928 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.512,76	0,00	1.053.970,23 C
008850001000063001	PGTO. NF 000000888 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	214,90	0,00	1.053.755,33 C
008850001000064001	PGTO. NF 000000890 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	756,38	0,00	1.052.998,95 C
008850001000065001	PGTO. NF 000000899 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.566,48	0,00	1.051.432,47 C
07/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000028724 - ESPUMABRAZ IND. CO		29	0,00	3.900,00	1.055.332,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 000007865 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010111	29	220,00	0,00	1.055.112,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 000012696 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	471,56	0,00	1.054.640,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 000042582 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	13.009,45	0,00	1.041.631,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 000042591 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.424,00	0,00	1.038.207,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 000043214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	8.093,60	0,00	1.030.113,86 C
008850001000021001	PGTO. NF 000051044 - ALFAMED	1110201010111	29	3.770,00	0,00	1.026.343,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 001947765 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	2.435,58	0,00	1.023.908,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 9366 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	7.179,52	0,00	1.016.728,76 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 9366-NUTRITERAPICA	2140101010002	29	355,73	0,00	1.016.373,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 000103141 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	1.768,49	0,00	1.014.604,54 C
008850001000030001	PGTO. NF 000103336 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	9.685,09	0,00	1.004.919,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 000103488 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	3.515,55	0,00	1.001.403,90 C
008850001000032001	PGTO. NF 000106048 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	5.128,40	0,00	996.275,50 C
008850001000033001	PGTO. NF 000110287 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	8.548,90	0,00	987.726,60 C
008850001000034001	PGTO. NF 000000912 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.351,59	0,00	986.375,01 C
08/01/2025						
A TRANSPORTAR :						988.531,01 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						988.531,01 C
008810001000002002	REF. NF. 000000356 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	2.156,00	988.531,01 C
008810001000010002	REF. NF. 000002493 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	21.325,22	1.009.856,23 C
008810001000011002	REF. NF. 000005055 - DISTRIB HOSP RAMOS		29	0,00	810,00	1.010.666,23 C
008810001000015002	REF. NF. 000012421 - FARMACEUTICA		29	0,00	5.467,00	1.016.133,23 C
008810001000016002	REF. NF. 000012422 - CLEAN & PACK		29	0,00	2.331,40	1.018.464,63 C
008810001000017002	REF. NF. 000012423 - CLEAN & PACK		29	0,00	9.028,50	1.027.493,13 C
008810001000018002	REF. NF. 000013073 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	71,00	1.027.564,13 C
008810001000019002	REF. NF. 000013074 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	399,70	1.027.963,83 C
008810001000020002	REF. NF. 000013078 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	813,30	1.028.777,13 C
008810001000021002	REF. NF. 000013080 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.674,95	1.030.452,08 C
008810001000022002	REF. NF. 000013089 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.808,93	1.033.261,01 C
008810001000023002	REF. NF. 000017122 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	1.273,18	1.034.534,19 C
008810001000024002	REF. NF. 000018258 - IFS		29	0,00	2.722,65	1.037.256,84 C
008810001000025002	REF. NF. 000018261 - IFS		29	0,00	122,00	1.037.378,84 C
008810001000026002	REF. NF. 000018657 - GUILBER FARM		29	0,00	1.266,50	1.038.645,34 C
008810001000027002	REF. NF. 000018684 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	6.012,50	1.044.657,84 C
008810001000028002	REF. NF. 000029194 - P L FADEL		29	0,00	2.362,00	1.047.019,84 C
008810001000029002	REF. NF. 000029211 - P L FADEL		29	0,00	488,00	1.047.507,84 C
008810001000035002	REF. NF. 000039335 - TRIMED		29	0,00	600,00	1.048.107,84 C
008810001000037002	REF. NF. 000043061 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.404,00	1.049.511,84 C
008810001000038002	REF. NF. 000043066 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	58.119,30	1.107.631,14 C
008810001000039002	REF. NF. 000043069 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	21.400,00	1.129.031,14 C
008810001000040002	REF. NF. 000043074 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	7.795,80	1.136.826,94 C
008810001000041002	REF. NF. 000043075 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	24.816,00	1.161.642,94 C
008810001000042002	REF. NF. 000043083 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	2.695,00	1.164.337,94 C
008810001000043002	REF. NF. 000051218 - ALFAMED		29	0,00	11.291,05	1.175.628,99 C
008810001000044002	REF. NF. 000081564 - SUZANO S.A		29	0,00	32.249,99	1.207.878,98 C
008810001000045002	REF. NF. 000140630 - IMPERSIK		29	0,00	619,00	1.208.497,98 C
008810001000046002	REF. NF. 000146243 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	13.200,00	1.221.697,98 C
008810001000047002	REF. NF. 000146274 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.373,82	1.223.071,80 C
008810001000048002	REF. NF. 000146312 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.664,50	1.224.736,30 C
008810001000049002	REF. NF. 000154276 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	6.005,00	1.230.741,30 C
008810001000050002	REF. NF. 000160452 - F CARDOSO		29	0,00	13.463,20	1.244.204,50 C
008810001000051002	REF. NF. 000160529 - F CARDOSO		29	0,00	1.389,00	1.245.593,50 C
008810001000052002	REF. NF. 000160530 - F CARDOSO		29	0,00	18.810,00	1.264.403,50 C
008810001000053002	REF. NF. 000160538 - F CARDOSO		29	0,00	10.208,16	1.274.611,66 C
008810001000054002	REF. NF. 000160540 - F CARDOSO		29	0,00	7.287,50	1.281.899,16 C
008810001000055002	REF. NF. 000160547 - F CARDOSO		29	0,00	20.700,00	1.302.599,16 C
008810001000056002	REF. NF. 000174298 - M M LOBATO		29	0,00	4.560,00	1.307.159,16 C
008810001000057002	REF. NF. 000174304 - M M LOBATO		29	0,00	1.581,05	1.308.740,21 C
008810001000060002	REF. NF. 000039341 - TRIMED		29	0,00	8.209,75	1.316.949,96 C
008850001000053001	PGTO. NF 8564 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	703,57	0,00	1.316.246,39 C
008850001000059001	PGTO. NF 96871987 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	5.117,02	0,00	1.311.129,37 C
008850001000061001	PGTO. NF 000000919 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	2.649,46	0,00	1.308.479,91 C
09/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000008342 - NORTE FARMA DISTRI		29	0,00	1.774,60	1.310.254,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 000004026 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	2.486,00	0,00	1.307.768,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 000012936 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	26,80	0,00	1.307.741,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 000012937 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	431,60	0,00	1.307.310,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 000020973 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	3.031,67	0,00	1.304.278,44 C
008850001000097001	PGTO. NF 000028724 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010111	29	3.900,00	0,00	1.300.378,44 C
008850001000103001	PGTO. NF 000039214 - TRIMED	1110201010111	29	1.480,00	0,00	1.298.898,44 C
008850001000104001	PGTO. NF 000046707 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	840,00	0,00	1.298.058,44 C
008850001000105001	PGTO. NF 000050969 - ALFAMED	1110201010111	29	1.391,32	0,00	1.296.667,12 C
008850001000106001	PGTO. NF 000081224 - SUZANO S.A	1110201010111	29	18.275,00	0,00	1.278.392,12 C
008850001000107001	PGTO. NF 000160104 - F CARDOSO	1110201010111	29	630,00	0,00	1.277.762,12 C
008850001000108001	PGTO. NF 000173926 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.400,75	0,00	1.275.361,37 C
008850001000109001	PGTO. NF 000292279 - PONTAMED	1110201010111	29	3.727,60	0,00	1.271.633,77 C
008850001000114001	PGTO. NF 000658170 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,88	0,00	1.270.258,89 C
008850001000114002	DESCONTO PGTO.NF 000658170 - SINTESE	3110201050001	29	72,36	0,00	1.270.186,53 C
A TRANSPORTAR :						1.269.246,84 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.269.246,84 C
008850001000115001	PGTO. NF 000658175 - SINTESE	1110201010111	29	939,69	0,00	1.269.246,84 C
008850001000115002	DESCONTO PGTO.NF 000658175 - SINTESE	3110201050001	29	49,46	0,00	1.269.197,38 C
008850001000116001	PGTO. NF 000658181 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,88	0,00	1.267.822,50 C
008850001000116002	DESCONTO PGTO.NF 000658181 - SINTESE	3110201050001	29	72,36	0,00	1.267.750,14 C
008850001000117001	PGTO. NF 000658189 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,88	0,00	1.266.375,26 C
008850001000117002	DESCONTO PGTO.NF 000658189 - SINTESE	3110201050001	29	72,36	0,00	1.266.302,90 C
008850001000118001	PGTO. NF 000658193 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.265.615,46 C
008850001000118002	DESCONTO PGTO.NF 000658193 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.265.579,28 C
008850001000119001	PGTO. NF 000658197 - SINTESE	1110201010111	29	391,10	0,00	1.265.188,18 C
008850001000119002	DESCONTO PGTO.NF 000658197 - SINTESE	3110201050001	29	20,58	0,00	1.265.167,60 C
008850001000120001	PGTO. NF 000658201 - SINTESE	1110201010111	29	546,30	0,00	1.264.621,30 C
008850001000120002	DESCONTO PGTO.NF 000658201 - SINTESE	3110201050001	29	28,75	0,00	1.264.592,55 C
008850001000121001	PGTO. NF 000658233 - SINTESE	1110201010111	29	189,19	0,00	1.264.403,36 C
008850001000121002	DESCONTO PGTO.NF 000658233 - SINTESE	3110201050001	29	9,96	0,00	1.264.393,40 C
008850001000122001	PGTO. NF 000658249 - SINTESE	1110201010111	29	154,87	0,00	1.264.238,53 C
008850001000122002	DESCONTO PGTO.NF 000658249 - SINTESE	3110201050001	29	8,15	0,00	1.264.230,38 C
008850001000123001	PGTO. NF 000658253 - SINTESE	1110201010111	29	860,60	0,00	1.263.369,78 C
008850001000123002	DESCONTO PGTO.NF 000658253 - SINTESE	3110201050001	29	45,30	0,00	1.263.324,48 C
008850001000124001	PGTO. NF 000658255 - SINTESE	1110201010111	29	343,72	0,00	1.262.980,76 C
008850001000124002	DESCONTO PGTO.NF 000658255 - SINTESE	3110201050001	29	18,09	0,00	1.262.962,67 C
008850001000125001	PGTO. NF 000658260 - SINTESE	1110201010111	29	2.062,32	0,00	1.260.900,35 C
008850001000125002	DESCONTO PGTO.NF 000658260 - SINTESE	3110201050001	29	108,54	0,00	1.260.791,81 C
008850001000126001	PGTO. NF 000658267 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.260.104,37 C
008850001000126002	DESCONTO PGTO.NF 000658267 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.260.068,19 C
008850001000127001	PGTO. NF 000658272 - SINTESE	1110201010111	29	2.467,53	0,00	1.257.600,66 C
008850001000127002	DESCONTO PGTO.NF 000658272 - SINTESE	3110201050001	29	129,87	0,00	1.257.470,79 C
008850001000128001	PGTO. NF 000658277 - SINTESE	1110201010111	29	1.334,89	0,00	1.256.135,90 C
008850001000128002	DESCONTO PGTO.NF 000658277 - SINTESE	3110201050001	29	70,26	0,00	1.256.065,64 C
008850001000129001	PGTO. NF 000658280 - SINTESE	1110201010111	29	274,27	0,00	1.255.791,37 C
008850001000129002	DESCONTO PGTO.NF 000658280 - SINTESE	3110201050001	29	14,44	0,00	1.255.776,93 C
008850001000130001	PGTO. NF 000658281 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.255.427,69 C
008850001000130002	DESCONTO PGTO.NF 000658281 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.255.409,31 C
008850001000131001	PGTO. NF 000658284 - SINTESE	1110201010111	29	2.406,04	0,00	1.253.003,27 C
008850001000131002	DESCONTO PGTO.NF 000658284 - SINTESE	3110201050001	29	126,63	0,00	1.252.876,64 C
008850001000132001	PGTO. NF 000658286 - SINTESE	1110201010111	29	1.064,00	0,00	1.251.812,64 C
008850001000132002	DESCONTO PGTO.NF 000658286 - SINTESE	3110201050001	29	56,00	0,00	1.251.756,64 C
008850001000133001	PGTO. NF 000658291 - SINTESE	1110201010111	29	210,84	0,00	1.251.545,80 C
008850001000133002	DESCONTO PGTO.NF 000658291 - SINTESE	3110201050001	29	11,10	0,00	1.251.534,70 C
008850001000134001	PGTO. NF 000658310 - SINTESE	1110201010111	29	415,25	0,00	1.251.119,45 C
008850001000134002	DESCONTO PGTO.NF 000658310 - SINTESE	3110201050001	29	21,86	0,00	1.251.097,59 C
008850001000135001	PGTO. NF 000658313 - SINTESE	1110201010111	29	1.092,65	0,00	1.250.004,94 C
008850001000135002	DESCONTO PGTO.NF 000658313 - SINTESE	3110201050001	29	57,51	0,00	1.249.947,43 C
008850001000137001	PGTO. NF 000658326 - SINTESE	1110201010111	29	284,92	0,00	1.249.662,51 C
008850001000137002	DESCONTO PGTO.NF 000658326 - SINTESE	3110201050001	29	14,98	0,00	1.249.647,53 C
008850001000138001	PGTO. NF 000658490 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.248.616,37 C
008850001000138002	DESCONTO PGTO.NF 000658490 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.248.562,10 C
008850001000139001	PGTO. NF 000658491 - SINTESE	1110201010111	29	860,60	0,00	1.247.701,50 C
008850001000139002	DESCONTO PGTO.NF 000658491 - SINTESE	3110201050001	29	45,30	0,00	1.247.656,20 C
008850001000140001	PGTO. NF 000658500 - SINTESE	1110201010111	29	860,60	0,00	1.246.795,60 C
008850001000140002	DESCONTO PGTO.NF 000658500 - SINTESE	3110201050001	29	45,30	0,00	1.246.750,30 C
008850001000141001	PGTO. NF 000658503 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.245.719,14 C
008850001000141002	DESCONTO PGTO.NF 000658503 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.245.664,87 C
008850001000142001	PGTO. NF 11003 - NUTRIXX	1110201010111	29	12.706,70	0,00	1.232.958,17 C
008850001000154001	PGTO. NF 9496 - MACOM	1110201010111	29	1.878,80	0,00	1.231.079,37 C
008850001000156001	PGTO. NF 000461182 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	385,83	0,00	1.230.693,54 C
008850001000158001	PGTO. NF 000032088 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010111	29	2.765,62	0,00	1.227.927,92 C
008850001000159001	PGTO. NF 000000924 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	53,72	0,00	1.227.874,20 C
008850001000160001	PGTO. NF 000000934 - WHITHE MARTINS	1110201010111	29	1.512,76	0,00	1.226.361,44 C
10/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000909 - WHITHE MARTINS		29	0,00	2.140,98	1.228.502,42 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000909 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	128,16	1.228.630,58 C
008810001000004002	REF. NF. 000000948 - WHITHE MARTINS		29	0,00	249,20	1.228.879,78 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000948 - WHITH	1130101010012	29	0,00	19,41	1.228.899,19 C
A TRANSPORTAR :						1.228.899,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.228.899,19 C
	E MARTINS					
008810001000005002	REF. NF. 000001050 - WHITHE MARTINS		29	0,00	2.190,82	1.231.090,01 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001050 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	132,04	1.231.222,05 C
008810001000006002	REF. NF. 000001057 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.227,96	1.232.450,01 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001057 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	69,91	1.232.519,92 C
008810001000007002	REF. NF. 000001067 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.891,78	1.234.411,70 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001067 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	108,74	1.234.520,44 C
008810001000008002	REF. NF. 000001071 - WHITHE MARTINS		29	0,00	99,68	1.234.620,12 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001071 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	7,77	1.234.627,89 C
008810001000009002	REF. NF. 000001083 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.991,46	1.236.619,35 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001083 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	116,51	1.236.735,86 C
008810001000010002	REF. NF. 000001096 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.297,86	1.238.033,72 C
008810001000011002	REF. NF. 000001105 - WHITHE MARTINS		29	0,00	663,82	1.238.697,54 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001105 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	38,83	1.238.736,37 C
008810001000012002	REF. NF. 000001172 - WHITHE MARTINS		29	0,00	1.012,70	1.239.749,07 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001172 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	66,02	1.239.815,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000007354 - WHITHE MARTINS		29	0,00	962,86	1.240.777,95 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000007354 - WHITH E MARTINS	1130101010012	29	0,00	62,13	1.240.840,08 C
008810001000014002	REF. NF. 000008652 - WHITHE MARTINS		29	0,00	703,57	1.241.543,65 C
008810001000015002	REF. NF. 000016887 - MEDPROX DISTRIBUID		29	0,00	10.630,00	1.252.173,65 C
008810001000051002	REF. NF. 000113062 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	33.277,73	1.285.451,38 C
008810001000053002	REF. NF. 000659108 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.286.175,00 C
008810001000054002	REF. NF. 000659112 - SINTESE		29	0,00	919,05	1.287.094,05 C
008810001000055002	REF. NF. 000660037 - SINTESE		29	0,00	1.809,05	1.288.903,10 C
008810001000056002	REF. NF. 000660055 - SINTESE		29	0,00	793,10	1.289.696,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000862 - BR MEDICAMENTOS LT DA	1110201010111	29	1.608,75	0,00	1.288.087,45 C
008850001000007001	REF ADTNF 000016887-MEDPROX DISTRIBUIDOR	1120201020001	29	10.630,00	0,00	1.277.457,45 C
13/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002330 - TAUROVITA COMERCIO		29	0,00	1.080,00	1.278.537,45 C
008810001000004002	REF. NF. 000004047 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	5.140,00	1.283.677,45 C
008810001000005002	REF. NF. 000004087 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	6.595,00	1.290.272,45 C
008810001000009002	REF. NF. 000018666 - GUILBER FARM		29	0,00	650,00	1.290.922,45 C
008810001000010002	REF. NF. 000039364 - TRIMED		29	0,00	2.592,00	1.293.514,45 C
008810001000011002	REF. NF. 000039376 - TRIMED		29	0,00	1.480,00	1.294.994,45 C
008810001000012002	REF. NF. 000039378 - TRIMED		29	0,00	2.400,00	1.297.394,45 C
008810001000013002	REF. NF. 000154200 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	22.045,80	1.319.440,25 C
008810001000016002	REF. NF. 000759072 - SUPERMED COM. E IM		29	0,00	2.476,80	1.321.917,05 C
14/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001115 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.377,48	1.323.294,53 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000001115 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	81,55	1.323.376,08 C
008810001000004002	REF. NF. 000001126 - WHITE MARTINS		29	0,00	863,18	1.324.239,26 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001126 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,36	1.324.293,62 C
008810001000005002	REF. NF. 000001132 - WHITE MARTINS		29	0,00	199,36	1.324.492,98 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001132 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	15,54	1.324.508,52 C
008810001000007002	REF. NF. 000002521 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	290,50	1.324.799,02 C
008810001000008002	REF. NF. 000002563 - TOPMARCAS		29	0,00	4.260,75	1.329.059,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000002632 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	486,90	1.329.546,67 C
008810001000014002	REF. NF. 000012459 - CLEAN & PACK		29	0,00	621,00	1.330.167,67 C
008810001000015002	REF. NF. 000013157 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	61,00	1.330.228,67 C
008810001000016002	REF. NF. 000013158 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	151,69	1.330.380,36 C
008810001000017002	REF. NF. 000014024 - HELPLAST		29	0,00	690,00	1.331.070,36 C
008810001000018002	REF. NF. 000017167 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	500,00	1.331.570,36 C
008810001000019002	REF. NF. 000018713 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	960,00	1.332.530,36 C
A TRANSPORTAR :						1.340.108,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.340.108,60 C
008810001000043002	REF. NF. 000044987 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	7.578,24	1.340.108,60 C
008810001000044002	REF. NF. 000044990 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.818,37	1.341.926,97 C
008810001000045002	REF. NF. 000045002 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	730,00	1.342.656,97 C
008810001000046002	REF. NF. 000045009 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.669,90	1.344.326,87 C
008810001000047002	REF. NF. 000045017 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	6.359,58	1.350.686,45 C
008810001000048002	REF. NF. 000045020 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	7.669,79	1.358.356,24 C
008810001000049002	REF. NF. 000051264 - ALFAMED		29	0,00	3.651,56	1.362.007,80 C
008810001000051002	REF. NF. 000154503 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	9.725,00	1.371.732,80 C
008810001000052002	REF. NF. 000660730 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.373.180,04 C
008810001000053002	REF. NF. 000660742 - SINTESE		29	0,00	705,00	1.373.885,04 C
008810001000054002	REF. NF. 000660744 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.374.790,94 C
008810001000055002	REF. NF. 000660762 - SINTESE		29	0,00	2.894,48	1.377.685,42 C
008810001000056002	REF. NF. 000660784 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.379.132,66 C
008810001000057002	REF. NF. 000662042 - SINTESE		29	0,00	2.597,40	1.381.730,06 C
008810001000058002	REF. NF. 097069665 - WHITE MARTINS		29	0,00	5.117,02	1.386.847,08 C
15/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000043110 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	55.052,80	1.441.899,88 C
008810001000004002	REF. NF. 000043132 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	17.209,92	1.459.109,80 C
008810001000005002	REF. NF. 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	2.960,00	1.462.069,80 C
008810001000006002	REF. NF. 000160698 - F CARDOSO		29	0,00	11.151,00	1.473.220,80 C
16/01/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000000537 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	1.450,00	0,00	1.471.770,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000862 - BR MEDICAMENTOS LTDA	1110201010111	29	1.608,75	0,00	1.470.162,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 000002449 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.277,17	0,00	1.466.884,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 000002531 - TOPMARCAS	1110201010111	29	3.720,00	0,00	1.463.164,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 000002612 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.935,00	0,00	1.461.229,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 000002620 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.885,20	0,00	1.459.344,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 000004030 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	5.850,00	0,00	1.453.494,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 000004087 - COUTINHO E FERNANDES	1110201010111	29	6.595,00	0,00	1.446.899,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 000005057 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010111	29	1.450,00	0,00	1.445.449,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 000008294 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010111	29	350,00	0,00	1.445.099,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 000012358 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	809,20	0,00	1.444.290,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 000012835 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.144,00	0,00	1.443.146,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 000012952 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.186,70	0,00	1.440.959,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 000012987 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	288,50	0,00	1.440.671,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 000013004 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	226,50	0,00	1.440.444,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 000013006 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	28,40	0,00	1.440.416,38 C
008850001000034001	PGTO. NF 000013008 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.560,80	0,00	1.437.855,58 C
008850001000035001	PGTO. NF 000016421 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	520,00	0,00	1.437.335,58 C
008850001000037001	PGTO. NF 000017032 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	1.382,20	0,00	1.435.953,38 C
008850001000038001	PGTO. NF 000017764 - O J B NICESIO	1110201010111	29	1.175,93	0,00	1.434.777,45 C
008850001000039001	PGTO. NF 000018202 - IFS	1110201010111	29	604,40	0,00	1.434.173,05 C
008850001000040001	PGTO. NF 000018628 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	3.239,60	0,00	1.430.933,45 C
008850001000041001	PGTO. NF 000024263 - EXPANSAO	1110201010111	29	14.334,31	0,00	1.416.599,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 000039186 - TRIMED	1110201010111	29	2.070,00	0,00	1.414.529,14 C
008850001000047001	PGTO. NF 000039187 - TRIMED	1110201010111	29	945,00	0,00	1.413.584,14 C
008850001000048001	PGTO. NF 000039248 - TRIMED	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.412.384,14 C
008850001000049001	PGTO. NF 000042878 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	22.206,30	0,00	1.390.177,84 C
008850001000051001	PGTO. NF 000042958 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.038,00	0,00	1.388.139,84 C
A TRANSPORTAR :						1.388.139,04 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.388.139,04 C
008850001000051002	DESCONTO PGTO.NF 000042958 - R.C. ZAGAL	3110201050001	29	0,80	0,00	1.388.139,04 C
008850001000052001	PGTO. NF 000044139 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.744,88	0,00	1.385.394,16 C
008850001000053001	PGTO. NF 000044140 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	860,00	0,00	1.384.534,16 C
008850001000054001	PGTO. NF 000044214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	5.590,00	0,00	1.378.944,16 C
008850001000055001	PGTO. NF 000051016 - ALFAMED	1110201010111	29	5.397,77	0,00	1.373.546,39 C
008850001000055002	DESCONTO PGTO.NF 000051016 - ALFAMED	3110201050001	29	0,01	0,00	1.373.546,38 C
008850001000056001	PGTO. NF 000051019 - ALFAMED	1110201010111	29	1.896,56	0,00	1.371.649,82 C
008850001000057001	PGTO. NF 000051098 - CRISTALFARMA	1110201010111	29	9.200,00	0,00	1.362.449,82 C
008850001000058001	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	1110201010111	29	1.116,50	0,00	1.361.333,32 C
008850001000059001	PGTO. NF 000051108 - ALFAMED	1110201010111	29	17.180,00	0,00	1.344.153,32 C
008850001000060001	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	1110201010111	29	1.486,93	0,00	1.342.666,39 C
008850001000063001	PGTO. NF 000144750 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	823,44	0,00	1.341.842,95 C
008850001000064001	PGTO. NF 000145143 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.952,88	0,00	1.339.890,07 C
008850001000065001	PGTO. NF 000152955 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.970,00	0,00	1.336.920,07 C
008850001000066001	PGTO. NF 000153329 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	5.472,50	0,00	1.331.447,57 C
008850001000067001	PGTO. NF 000159394 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.765,00	0,00	1.324.682,57 C
008850001000068001	PGTO. NF 000159395 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.485,00	0,00	1.320.197,57 C
008850001000069001	PGTO. NF 000160140 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.080,00	0,00	1.318.117,57 C
008850001000070001	PGTO. NF 000160215 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.830,00	0,00	1.313.287,57 C
008850001000071001	PGTO. NF 000160216 - F CARDOSO	1110201010111	29	4.826,00	0,00	1.308.461,57 C
008850001000072001	PGTO. NF 000177391 - BRASFARMA	1110201010111	29	696,05	0,00	1.307.765,52 C
008850001000074001	PGTO. NF 1144503 - OPLIMA	1110201010111	29	1.746,68	0,00	1.306.018,84 C
008850001000080001	PGTO. NF 000461667 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	745,68	0,00	1.305.273,16 C
008850001000088001	PGTO. NF 000105578 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	31.560,84	0,00	1.273.712,32 C
008850001000089001	PGTO. NF 000106048 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	5.128,40	0,00	1.268.583,92 C
008850001000090001	PGTO. NF 000108227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	528,08	0,00	1.268.055,84 C
008850001000091001	PGTO. NF 000108538 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	48.342,61	0,00	1.219.713,23 C
008850001000092001	PGTO. NF 000108996 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	673,13	0,00	1.219.040,10 C
008850001000093001	PGTO. NF 000109266 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	678,17	0,00	1.218.361,93 C
008850001000094001	PGTO. NF 000013661 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.000,52	0,00	1.216.361,41 C
008850001000095001	PGTO. NF 000000589 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	25.763,32	0,00	1.190.598,09 C
008850001000096001	PGTO. NF 000000939 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	917,54	0,00	1.189.680,55 C
008850001000097001	PGTO. NF 000000951 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.971,80	0,00	1.186.708,75 C
008850001000098001	PGTO. NF 000000958 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.649,46	0,00	1.184.059,29 C
008850001000099001	PGTO. NF 000000959 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	161,17	0,00	1.183.898,12 C
008850001000100001	PGTO. NF 000000969 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	53,72	0,00	1.183.844,40 C
008850001000101001	PGTO. NF 000000986 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.459,04	0,00	1.182.385,36 C
008850001000102001	PGTO. NF 000000991 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	648,93	0,00	1.181.736,43 C
17/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000540 - WHITE MARTINS		29	0,00	22.865,55	1.204.601,98 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000000540 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	10.591,04	1.215.193,02 C
008810001000008002	REF. NF. 000001136 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.459,04	1.216.652,06 C
008810001000009002	REF. NF. 000001146 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.626,68	1.218.278,74 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001146 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	100,97	1.218.379,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000001160 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.405,32	1.219.785,03 C
008810001000012002	REF. NF. 000002529 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	12.400,50	1.232.185,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000004103 - COUTINHO E FERNAND		29	0,00	7.860,00	1.240.045,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000013152 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.687,90	1.241.733,43 C
008810001000015002	REF. NF. 000013162 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	169,80	1.241.903,23 C
008810001000016002	REF. NF. 000013165 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.258,00	1.243.161,23 C
008810001000017002	REF. NF. 000021389 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	1.049,00	1.244.210,23 C
008810001000025002	REF. NF. 000043169 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	765,00	1.244.975,23 C
008810001000026002	REF. NF. 000112173 - BIOLINE FIOS CIRUR		29	0,00	2.674,20	1.247.649,43 C
008810001000027002	REF. NF. 000660458 - SINTESE		29	0,00	514,39	1.248.163,82 C
A TRANSPORTAR :						1.248.452,53 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.248.452,53 C
008810001000028002	REF. NF. 000660459 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.248.452,53 C
008810001000029002	REF. NF. 000660473 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.249.176,15 C
008810001000030002	REF. NF. 000660476 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.249.359,96 C
008810001000031002	REF. NF. 000660479 - SINTESE		29	0,00	308,76	1.249.668,72 C
008810001000032002	REF. NF. 000660512 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.250.788,72 C
008810001000033002	REF. NF. 000660516 - SINTESE		29	0,00	188,63	1.250.977,35 C
008810001000034002	REF. NF. 000660553 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.251.700,97 C
008810001000035002	REF. NF. 000660554 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.252.797,36 C
008810001000036002	REF. NF. 000660565 - SINTESE		29	0,00	221,94	1.253.019,30 C
008810001000037002	REF. NF. 000660602 - SINTESE		29	0,00	214,49	1.253.233,79 C
008810001000038002	REF. NF. 000660603 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.253.509,27 C
008810001000039002	REF. NF. 000660633 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.253.809,17 C
008810001000040002	REF. NF. 000660642 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.254.176,79 C
008810001000041002	REF. NF. 000661170 - SINTESE		29	0,00	2.532,67	1.256.709,46 C
008810001000042002	REF. NF. 000661507 - SINTESE		29	0,00	221,94	1.256.931,40 C
008810001000043002	REF. NF. 000661514 - SINTESE		29	0,00	244,53	1.257.175,93 C
008810001000044002	REF. NF. 000661519 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.257.899,55 C
008810001000045002	REF. NF. 000661550 - SINTESE		29	0,00	304,18	1.258.203,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 000002431 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	7.946,09	0,00	1.250.257,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 000002435 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	1.789,75	0,00	1.248.467,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 000283277 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	15.884,80	0,00	1.232.583,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 000283290 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	1.875,00	0,00	1.230.708,09 C
19/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000659838 - SINTESE		29	0,00	288,71	1.230.996,80 C
20/01/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000002458 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	1.187,28	0,00	1.229.809,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 000004043 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010111	29	5.905,00	0,00	1.223.904,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 000011446 - NUTRIXX	1110201010111	29	20.499,53	0,00	1.203.404,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 000012906 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	401,55	0,00	1.203.003,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 000013023 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	397,72	0,00	1.202.605,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 000013025 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	507,50	0,00	1.202.098,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 000013026 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	157,00	0,00	1.201.941,22 C
008850001000076001	PGTO. NF 000029134 - P L FADEL	1110201010111	29	451,44	0,00	1.201.489,78 C
008850001000080001	PGTO. NF 000042688 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.372,50	0,00	1.199.117,28 C
008850001000081001	PGTO. NF 000044427 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.567,90	0,00	1.197.549,38 C
008850001000082001	PGTO. NF 000050955 - ALFAMED	1110201010111	29	1.872,00	0,00	1.195.677,38 C
008850001000083001	PGTO. NF 000109797 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	3.428,10	0,00	1.192.249,28 C
008850001000084001	PGTO. NF 000149723 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010111	29	11.613,30	0,00	1.180.635,98 C
008850001000085001	PGTO. NF 000150877 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	3.000,00	0,00	1.177.635,98 C
008850001000086001	PGTO. NF 000659077 - SINTESE	1110201010111	29	425,89	0,00	1.177.210,09 C
008850001000086002	DESCONTO PGTO.NF 000659077 - SINTESE	3110201050001	29	22,41	0,00	1.177.187,68 C
008850001000087001	PGTO. NF 000659082 - SINTESE	1110201010111	29	85,78	0,00	1.177.101,90 C
008850001000087002	DESCONTO PGTO.NF 000659082 - SINTESE	3110201050001	29	4,51	0,00	1.177.097,39 C
008850001000088001	PGTO. NF 000659088 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.176.812,48 C
008850001000088002	DESCONTO PGTO.NF 000659088 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.176.797,49 C
008850001000089001	PGTO. NF 000659093 - SINTESE	1110201010111	29	176,70	0,00	1.176.620,79 C
008850001000089002	DESCONTO PGTO.NF 000659093 - SINTESE	3110201050001	29	9,30	0,00	1.176.611,49 C
008850001000090001	PGTO. NF 000659102 - SINTESE	1110201010111	29	1.035,22	0,00	1.175.576,27 C
008850001000090002	DESCONTO PGTO.NF 000659102 - SINTESE	3110201050001	29	54,49	0,00	1.175.521,78 C
008850001000091001	PGTO. NF 000659106 - SINTESE	1110201010111	29	343,72	0,00	1.175.178,06 C
008850001000091002	DESCONTO PGTO.NF 000659106 - SINTESE	3110201050001	29	18,09	0,00	1.175.159,97 C
008850001000092001	PGTO. NF 000659108 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.174.472,53 C
008850001000092002	DESCONTO PGTO.NF 000659108 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.174.436,35 C
008850001000093001	PGTO. NF 000659112 - SINTESE	1110201010111	29	873,10	0,00	1.173.563,25 C
A TRANSPORTAR :						1.173.517,30 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.173.517,30 C
008850001000093002	DESCONTO PGTO.NF 000659112 - SINTESE	3110201050001	29	45,95	0,00	1.173.517,30 C
008850001000094001	PGTO. NF 000659115 - SINTESE	1110201010111	29	1.092,65	0,00	1.172.424,65 C
008850001000094002	DESCONTO PGTO.NF 000659115 - SINTESE	3110201050001	29	57,51	0,00	1.172.367,14 C
008850001000095001	PGTO. NF 000659131 - SINTESE	1110201010111	29	2.406,04	0,00	1.169.961,10 C
008850001000095002	DESCONTO PGTO.NF 000659131 - SINTESE	3110201050001	29	126,63	0,00	1.169.834,47 C
008850001000096001	PGTO. NF 000659139 - SINTESE	1110201010111	29	2.062,32	0,00	1.167.772,15 C
008850001000096002	DESCONTO PGTO.NF 000659139 - SINTESE	3110201050001	29	108,54	0,00	1.167.663,61 C
008850001000097001	PGTO. NF 000659159 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.166.632,45 C
008850001000097002	DESCONTO PGTO.NF 000659159 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.166.578,18 C
008850001000098001	PGTO. NF 000659165 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.165.547,02 C
008850001000098002	DESCONTO PGTO.NF 000659165 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.165.492,75 C
008850001000099001	PGTO. NF 000659178 - SINTESE	1110201010111	29	471,20	0,00	1.165.021,55 C
008850001000099002	DESCONTO PGTO.NF 000659178 - SINTESE	3110201050001	29	24,80	0,00	1.164.996,75 C
008850001000100001	PGTO. NF 000659183 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.164.309,31 C
008850001000100002	DESCONTO PGTO.NF 000659183 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.164.273,13 C
008850001000101001	PGTO. NF 000659191 - SINTESE	1110201010111	29	757,87	0,00	1.163.515,26 C
008850001000101002	DESCONTO PGTO.NF 000659191 - SINTESE	3110201050001	29	39,89	0,00	1.163.475,37 C
008850001000102001	PGTO. NF 000659204 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.162.444,21 C
008850001000102002	DESCONTO PGTO.NF 000659204 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.162.389,94 C
008850001000103001	PGTO. NF 000659208 - SINTESE	1110201010111	29	174,62	0,00	1.162.215,32 C
008850001000103002	DESCONTO PGTO.NF 000659208 - SINTESE	3110201050001	29	9,19	0,00	1.162.206,13 C
008850001000104001	PGTO. NF 000659213 - SINTESE	1110201010111	29	140,98	0,00	1.162.065,15 C
008850001000104002	DESCONTO PGTO.NF 000659213 - SINTESE	3110201050001	29	7,42	0,00	1.162.057,73 C
008850001000105001	PGTO. NF 000659215 - SINTESE	1110201010111	29	1.064,00	0,00	1.160.993,73 C
008850001000105002	DESCONTO PGTO.NF 000659215 - SINTESE	3110201050001	29	56,00	0,00	1.160.937,73 C
008850001000106001	PGTO. NF 000659420 - SINTESE	1110201010111	29	1.041,57	0,00	1.159.896,16 C
008850001000106002	DESCONTO PGTO.NF 000659420 - SINTESE	3110201050001	29	54,82	0,00	1.159.841,34 C
008850001000108001	PGTO. NF 000659446 - SINTESE	1110201010111	29	687,40	0,00	1.159.153,94 C
008850001000108002	DESCONTO PGTO.NF 000659446 - SINTESE	3110201050001	29	36,22	0,00	1.159.117,72 C
008850001000109001	PGTO. NF 000659834 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.158.768,48 C
008850001000109002	DESCONTO PGTO.NF 000659834 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.158.750,10 C
008850001000110001	PGTO. NF 000659837 - SINTESE	1110201010111	29	281,32	0,00	1.158.468,78 C
008850001000110002	DESCONTO PGTO.NF 000659837 - SINTESE	3110201050001	29	14,81	0,00	1.158.453,97 C
008850001000111001	PGTO. NF 000659838 - SINTESE	1110201010111	29	274,27	0,00	1.158.179,70 C
008850001000111002	DESCONTO PGTO.NF 000659838 - SINTESE	3110201050001	29	14,44	0,00	1.158.165,26 C
008850001000112001	PGTO. NF 000659937 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.157.880,35 C
008850001000112002	DESCONTO PGTO.NF 000659937 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.157.865,36 C
008850001000113001	PGTO. NF 000659940 - SINTESE	1110201010111	29	262,06	0,00	1.157.603,30 C
008850001000113002	DESCONTO PGTO.NF 000659940 - SINTESE	3110201050001	29	13,79	0,00	1.157.589,51 C
008850001000114001	PGTO. NF 000659941 - SINTESE	1110201010111	29	174,62	0,00	1.157.414,89 C
008850001000114002	DESCONTO PGTO.NF 000659941 - SINTESE	3110201050001	29	9,19	0,00	1.157.405,70 C
008850001000115001	PGTO. NF 000659944 - SINTESE	1110201010111	29	257,33	0,00	1.157.148,37 C
008850001000115002	DESCONTO PGTO.NF 000659944 - SINTESE	3110201050001	29	13,54	0,00	1.157.134,83 C
008850001000116001	PGTO. NF 000659947 - SINTESE	1110201010111	29	889,75	0,00	1.156.245,08 C
008850001000116002	DESCONTO PGTO.NF 000659947 - SINTESE	3110201050001	29	46,83	0,00	1.156.198,25 C
008850001000117001	PGTO. NF 000659949 - SINTESE	1110201010111	29	1.041,57	0,00	1.155.156,68 C
008850001000117002	DESCONTO PGTO.NF 000659949 - SINTESE	3110201050001	29	54,82	0,00	1.155.101,86 C
008850001000118001	PGTO. NF 000659950 - SINTESE	1110201010111	29	860,61	0,00	1.154.241,25 C
008850001000118002	DESCONTO PGTO.NF 000659950 - SINTESE	3110201050001	29	45,29	0,00	1.154.195,96 C
008850001000119001	PGTO. NF 000659951 - SINTESE	1110201010111	29	93,42	0,00	1.154.102,54 C
008850001000119002	DESCONTO PGTO.NF 000659951 - SINTESE	3110201050001	29	4,92	0,00	1.154.097,62 C
008850001000120001	PGTO. NF 000659954 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.153.812,71 C
008850001000120002	DESCONTO PGTO.NF 000659954 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.153.797,72 C
008850001000121001	PGTO. NF 000659974 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.153.512,81 C
008850001000121002	DESCONTO PGTO.NF 000659974 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.153.497,82 C
008850001000122001	PGTO. NF 000659975 - SINTESE	1110201010111	29	2.413,07	0,00	1.151.084,75 C
008850001000122002	DESCONTO PGTO.NF 000659975 - SINTESE	3110201050001	29	127,00	0,00	1.150.957,75 C
008850001000123001	PGTO. NF 000659978 - SINTESE	1110201010111	29	140,98	0,00	1.150.816,77 C
008850001000123002	DESCONTO PGTO.NF 000659978 - SINTESE	3110201050001	29	7,42	0,00	1.150.809,35 C
008850001000124001	PGTO. NF 000659987 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.150.121,91 C
008850001000124002	DESCONTO PGTO.NF 000659987 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.150.085,73 C
008850001000125001	PGTO. NF 000659998 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.149.054,57 C
008850001000125002	DESCONTO PGTO.NF 000659998 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.149.000,30 C
008850001000126001	PGTO. NF 000660003 - SINTESE	1110201010111	29	1.031,16	0,00	1.147.969,14 C
008850001000126002	DESCONTO PGTO.NF 000660003 - SINTESE	3110201050001	29	54,27	0,00	1.147.914,87 C
008850001000127001	PGTO. NF 000660012 - SINTESE	1110201010111	29	274,27	0,00	1.147.640,60 C
008850001000127002	DESCONTO PGTO.NF 000660012 - SINTESE	3110201050001	29	14,44	0,00	1.147.626,16 C
A TRANSPORTAR :						1.147.276,92 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.147.276,92 C
008850001000128001	PGTO. NF 000660015 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.147.276,92 C
008850001000128002	DESCONTO PGTO.NF 000660015 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.147.258,54 C
008850001000129001	PGTO. NF 000660017 - SINTESE	1110201010111	29	652,53	0,00	1.146.606,01 C
008850001000129002	DESCONTO PGTO.NF 000660017 - SINTESE	3110201050001	29	34,34	0,00	1.146.571,67 C
008850001000130001	PGTO. NF 000660026 - SINTESE	1110201010111	29	292,55	0,00	1.146.279,12 C
008850001000130002	DESCONTO PGTO.NF 000660026 - SINTESE	3110201050001	29	15,40	0,00	1.146.263,72 C
008850001000131001	PGTO. NF 000660031 - SINTESE	1110201010111	29	415,86	0,00	1.145.847,86 C
008850001000131002	DESCONTO PGTO.NF 000660031 - SINTESE	3110201050001	29	21,89	0,00	1.145.825,97 C
008850001000132001	PGTO. NF 000660037 - SINTESE	1110201010111	29	1.718,60	0,00	1.144.107,37 C
008850001000132002	DESCONTO PGTO.NF 000660037 - SINTESE	3110201050001	29	90,45	0,00	1.144.016,92 C
008850001000133001	PGTO. NF 000660055 - SINTESE	1110201010111	29	753,45	0,00	1.143.263,47 C
008850001000133002	DESCONTO PGTO.NF 000660055 - SINTESE	3110201050001	29	39,65	0,00	1.143.223,82 C
008850001000134001	PGTO. NF 000750416 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010111	29	8.598,08	0,00	1.134.625,74 C
008850001000135001	PGTO. NF 001170456 - MEDILAR	1110201010111	29	7.385,66	0,00	1.127.240,08 C
008850001000140001	PGTO. NF 158867 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.380,00	0,00	1.125.860,08 C
008850001000146001	PGTO. NF 000016620 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	20.078,00	0,00	1.105.782,08 C
008850001000147001	PGTO. NF 000462550 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	700,41	0,00	1.105.081,67 C
008850001000148001	PGTO. NF 000109793 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	10.430,97	0,00	1.094.650,70 C
008850001000149001	PGTO. NF 000110287 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	8.548,90	0,00	1.086.101,80 C
008850001000150001	PGTO. NF 000113062 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010111	29	11.091,47	0,00	1.075.010,33 C
008850001000151001	PGTO. NF 000000858 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	702,65	0,00	1.074.307,68 C
008850001000152001	PGTO. NF 000001085 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.215,41	0,00	1.072.092,27 C
008850001000153001	PGTO. NF 000000999 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	971,27	0,00	1.071.121,00 C
008850001000154001	PGTO. NF 000001000 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	107,45	0,00	1.071.013,55 C
008850001000155001	PGTO. NF 000001010 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.042,35	0,00	1.068.971,20 C
008850001000156001	PGTO. NF 000001011 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	53,72	0,00	1.068.917,48 C
21/01/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000002540 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	882,00	1.069.799,48 C
008810001000011002	REF. NF. 000005286 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	2.407,50	1.072.206,98 C
008810001000017002	REF. NF. 000013220 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	279,58	1.072.486,56 C
008810001000018002	REF. NF. 000016492 - NOVA MEDICA		29	0,00	300,00	1.072.786,56 C
008810001000019002	REF. NF. 000016496 - NOVA MEDICA		29	0,00	2.258,10	1.075.044,66 C
008810001000021002	REF. NF. 000024444 - EXPANSAO		29	0,00	13.864,35	1.088.909,01 C
008810001000022002	REF. NF. 000024773 - HOSPMED		29	0,00	514,80	1.089.423,81 C
008810001000023002	REF. NF. 000029339 - P L FADEL		29	0,00	202,50	1.089.626,31 C
008810001000024002	REF. NF. 000039448 - TRIMED		29	0,00	940,00	1.090.566,31 C
008810001000025002	REF. NF. 000043208 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	30.341,60	1.120.907,91 C
008810001000027002	REF. NF. 000147035 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	774,36	1.121.682,27 C
008810001000028002	REF. NF. 000160828 - F CARDOSO		29	0,00	877,90	1.122.560,17 C
008810001000029002	REF. NF. 000172383 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	1.740,00	1.124.300,17 C
008810001000031002	REF. NF. 000660470 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.124.667,79 C
008810001000032002	REF. NF. 000661544 - SINTESE		29	0,00	296,13	1.124.963,92 C
008810001000033002	REF. NF. 000661557 - SINTESE		29	0,00	2.540,07	1.127.503,99 C
008810001000034002	REF. NF. 000661561 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.127.871,61 C
008810001000035002	REF. NF. 000661637 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.128.020,01 C
008810001000036002	REF. NF. 000661639 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.128.295,49 C
008810001000037002	REF. NF. 000661644 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.129.380,92 C
008810001000038002	REF. NF. 000661647 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.130.466,35 C
008810001000039002	REF. NF. 000661654 - SINTESE		29	0,00	850,59	1.131.316,94 C
008810001000040002	REF. NF. 000661661 - SINTESE		29	0,00	3.256,29	1.134.573,23 C
008810001000041002	REF. NF. 000661666 - SINTESE		29	0,00	4.800,00	1.139.373,23 C
008810001000042002	REF. NF. 000662019 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.139.557,04 C
008810001000043002	REF. NF. 000662021 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.139.705,44 C
008810001000044002	REF. NF. 000662023 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.140.642,02 C
008810001000045002	REF. NF. 000662032 - SINTESE		29	0,00	623,95	1.141.265,97 C
008810001000046002	REF. NF. 000662035 - SINTESE		29	0,00	551,43	1.141.817,40 C
008810001000047002	REF. NF. 000662038 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.142.902,83 C
008810001000048002	REF. NF. 000662560 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	1.144.052,99 C
008810001000049002	REF. NF. 000662831 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.144.989,57 C
008810001000050002	REF. NF. 000662834 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.146.075,00 C
008810001000051002	REF. NF. 000662838 - SINTESE		29	0,00	1.511,97	1.147.586,97 C
A TRANSPORTAR :						1.149.034,21 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.149.034,21 C
008810001000052002	REF. NF. 000662841 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.149.034,21 C
008810001000053002	REF. NF. 000662842 - SINTESE		29	0,00	1.334,82	1.150.369,03 C
008810001000054002	REF. NF. 000662844 - SINTESE		29	0,00	1.883,81	1.152.252,84 C
008810001000055002	REF. NF. 000114303 - HOSPDROGAS COMERCI		29	0,00	146.000,50	1.298.253,34 C
22/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000549 - WHITE MARTINS		29	0,00	25.572,91	1.323.826,25 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000549 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11.818,26	1.335.644,51 C
008810001000004002	REF. NF. 000001165 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.336.435,10 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001165 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.336.478,23 C
008810001000005002	REF. NF. 000001174 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.336.868,59 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000001174 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.336.883,43 C
008810001000006002	REF. NF. 000001182 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.176,59	1.339.060,02 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001182 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	121,97	1.339.181,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000001186 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.176,59	1.341.358,58 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001186 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	121,97	1.341.480,55 C
008810001000008002	REF. NF. 000001196 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.552,72	1.345.033,27 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001196 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	187,36	1.345.220,63 C
008810001000009002	REF. NF. 000001205 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.346.011,22 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001205 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.346.054,35 C
008810001000024002	REF. NF. 000039479 - TRIMED		29	0,00	415,66	1.346.470,01 C
23/01/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000001981 - TECNOAR		29	0,00	2.860,00	1.349.330,01 C
008850001000008014	PGTO. NF 000004103 - COUTINHO E FERNAND	1110201010111	29	7.860,00	0,00	1.341.470,01 C
008850001000008016	PGTO. NF 000012937 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	431,60	0,00	1.341.038,41 C
008850001000008018	PGTO. NF 000013051 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	419,25	0,00	1.340.619,16 C
008850001000008020	PGTO. NF 000283603 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	1.686,40	0,00	1.338.932,76 C
008850001000008022	PGTO. NF 001159480 - MEDILAR	1110201010111	29	15.304,89	0,00	1.323.627,87 C
008850001000008025	PGTO. NF 000172383 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	1.740,00	0,00	1.321.887,87 C
008850001000008030	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	986,57	0,00	1.320.901,30 C
008850001000008032	PGTO. NF 000001023 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	107,45	0,00	1.320.793,85 C
008850001000008033	PGTO. NF 000001030 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.405,32	0,00	1.319.388,53 C
27/01/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000002378 - TAUROVITA COMERCIO		29	0,00	614,40	1.320.002,93 C
008810001000007002	REF. NF. 000002556 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.461,50	1.323.464,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000004071 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	194,00	1.323.658,43 C
008810001000009002	REF. NF. 000013265 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	475,28	1.324.133,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000013266 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	237,00	1.324.370,71 C
008810001000011002	REF. NF. 000013267 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	199,80	1.324.570,51 C
008810001000012002	REF. NF. 000018701 - GUILBER FARM		29	0,00	560,00	1.325.130,51 C
008810001000014002	REF. NF. 000043231 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	2.700,00	1.327.830,51 C
008810001000015002	REF. NF. 000045287 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	1.719,26	1.329.549,77 C
008810001000016002	REF. NF. 000051339 - ALFAMED		29	0,00	3.250,16	1.332.799,93 C
008810001000017002	REF. NF. 000066548 - NATAN		29	0,00	1.515,60	1.334.315,53 C
008810001000018002	REF. NF. 000155310 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	5.850,00	1.340.165,53 C
008810001000019002	REF. NF. 000160894 - F CARDOSO		29	0,00	11.550,00	1.351.715,53 C
008810001000020002	REF. NF. 000160899 - F CARDOSO		29	0,00	10.350,00	1.362.065,53 C
008810001000021002	REF. NF. 000160902 - F CARDOSO		29	0,00	2.002,00	1.364.067,53 C
008810001000022002	REF. NF. 000172510 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	1.014,00	1.365.081,53 C
008810001000023002	REF. NF. 000174810 - M M LOBATO		29	0,00	949,85	1.366.031,38 C
008810001000024002	REF. NF. 000465552 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	2.982,74	1.369.014,12 C
008810001000027002	REF. NF. 000009461 - NUTRITERAPICA		29	0,00	3.014,10	1.372.028,22 C
008850001000004007	PGTO. NF 000160452 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.463,20	0,00	1.358.565,02 C
008850001000004012	PGTO. NF 000000605 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	33.788,94	0,00	1.324.776,08 C
008850001000004013	PGTO. NF 000001050 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.322,86	0,00	1.322.453,22 C
008850001000004014	PGTO. NF 000001040 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.673,92	0,00	1.320.779,30 C
008850001000004029	PGTO. NF 000051016 - ALFAMED	1110201010111	29	5.397,79	0,00	1.315.381,51 C
008850001000004030	PGTO. NF 000013069 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	640,00	0,00	1.314.741,51 C
A TRANSPORTAR :						1.314.248,51 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.314.248,51 C
008850001000004032	PGTO. NF 000012834 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	493,00	0,00	1.314.248,51 C
008850001000004036	PGTO. NF 000051103 - ALFAMED	1110201010111	29	1.116,50	0,00	1.313.132,01 C
008850001000004037	PGTO. NF 000062129 - PROMEFARMA	1110201010111	29	1.484,63	0,00	1.311.647,38 C
008850001000004039	PGTO. NF 000011282 - NUTRIXX	1110201010111	29	19.929,80	0,00	1.291.717,58 C
008850001000004040	PGTO. NF 000108227 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	528,23	0,00	1.291.189,35 C
28/01/2025						
008850001000004006	PGTO. NF 000012846 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	422,00	0,00	1.290.767,35 C
008850001000004008	PGTO. NF 000012851 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	5.380,50	0,00	1.285.386,85 C
008850001000004010	PGTO. NF 000108538 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	48.357,10	0,00	1.237.029,75 C
008850001000004012	PGTO. NF 000051019 - ALFAMED	1110201010111	29	1.896,56	0,00	1.235.133,19 C
008850001000004013	PGTO. NF 000020417 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010111	29	1.631,00	0,00	1.233.502,19 C
008850001000004027	PGTO. NF 000001067 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.000,52	0,00	1.231.501,67 C
29/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000759072 - SUPERMED COM. E IM	1110201010111	29	2.476,80	0,00	1.229.024,87 C
008850001000002003	PGTO. NF 000154200 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	22.045,80	0,00	1.206.979,07 C
008850001000002004	PGTO. NF 000146243 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	13.200,00	0,00	1.193.779,07 C
008850001000002005	PGTO. NF 000002554 - TOPMARCAS	1110201010111	29	16.520,00	0,00	1.177.259,07 C
008850001000002006	PGTO. NF 000057105 - PROMEFARMA	1110201010111	29	7.310,18	0,00	1.169.948,89 C
008850001000002007	PGTO. NF 000108996 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	673,34	0,00	1.169.275,55 C
008850001000002009	PGTO. NF 000051204 - ALFAMED	1110201010111	29	6.028,71	0,00	1.163.246,84 C
008850001000002010	PGTO. NF 000051205 - ALFAMED	1110201010111	29	765,00	0,00	1.162.481,84 C
008850001000002011	PGTO. NF 000033705 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	1.270,20	0,00	1.161.211,64 C
008850001000002012	PGTO. NF 000033711 - COM REPR PRADO	1110201010111	29	3.380,00	0,00	1.157.831,64 C
008850001000002013	PGTO. NF 000043060 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	494,10	0,00	1.157.337,54 C
008850001000002014	PGTO. NF 000043061 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	702,00	0,00	1.156.635,54 C
008850001000002015	PGTO. NF 000177850 - BRASFARMA	1110201010111	29	2.913,56	0,00	1.153.721,98 C
008850001000002016	PGTO. NF 000043066 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	29.059,65	0,00	1.124.662,33 C
008850001000002023	PGTO. NF 000013073 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	71,00	0,00	1.124.591,33 C
008850001000002025	PGTO. NF 000013074 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	399,70	0,00	1.124.191,63 C
008850001000002027	PGTO. NF 000013078 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	406,65	0,00	1.123.784,98 C
008850001000002029	PGTO. NF 000013080 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	558,32	0,00	1.123.226,66 C
008850001000002031	PGTO. NF 000013089 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	936,31	0,00	1.122.290,35 C
008850001000002035	PGTO. NF 000008342 - NORTE FARMA DISTRI	1110201010111	29	1.774,60	0,00	1.120.515,75 C
008850001000002037	PGTO. NF 000017122 - LN DISTRIB PROD HO	1110201010111	29	1.273,18	0,00	1.119.242,57 C
008850001000002039	PGTO. NF 000018684 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	6.012,50	0,00	1.113.230,07 C
008850001000002040	PGTO. NF 000081564 - SUZANO S.A	1110201010111	29	32.249,99	0,00	1.080.980,08 C
008850001000002041	PGTO. NF 000140630 - IMPERSIK	1110201010111	29	619,00	0,00	1.080.361,08 C
008850001000002042	PGTO. NF 000172510 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010111	29	1.014,00	0,00	1.079.347,08 C
008850001000002043	PGTO. NF 000007354 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.024,99	0,00	1.078.322,09 C
30/01/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000001213 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.064,77	1.081.386,86 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001213 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	168,81	1.081.555,67 C
008810001000010002	REF. NF. 000001222 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.082.443,85 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000001222 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.082.490,68 C
008810001000011002	REF. NF. 000001228 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.083.281,27 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000001228 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.083.324,40 C
008810001000012002	REF. NF. 000001234 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.084.905,58 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001234 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.084.991,83 C
008810001000013002	REF. NF. 000001238 - WHITE MARTINS		29	0,00	487,95	1.085.479,78 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000001238 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	18,56	1.085.498,34 C
008810001000016002	REF. NF. 000002561 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	4.415,60	1.089.913,94 C
008810001000018002	REF. NF. 000004079 - EPAMINONDAS E SOUZ		29	0,00	314,70	1.090.228,64 C
008810001000020002	REF. NF. 000011655 - NUTRIXX		29	0,00	51.730,10	1.141.958,74 C
008810001000021002	REF. NF. 000013289 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	273,62	1.142.232,36 C
008810001000022002	REF. NF. 000013304 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	364,00	1.142.596,36 C
008810001000023002	REF. NF. 000015571 - RR FERREIRA MAT HO		29	0,00	1.189,60	1.143.785,96 C
008810001000026002	REF. NF. 000016804 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	21.988,00	1.165.773,96 C
008810001000027002	REF. NF. 000018804 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.250,00	1.167.023,96 C
008810001000050002	REF. NF. 000029396 - P L FADEL		29	0,00	617,50	1.167.641,46 C
A TRANSPORTAR :						1.169.125,76 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.169.125,76 C
008810001000053002	REF. NF. 000093602 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	1.484,30	1.169.125,76 C
008810001000055002	REF. NF. 000174897 - M M LOBATO		29	0,00	4.560,00	1.173.685,76 C
008810001000058002	REF. NF. 000661524 - SINTESE		29	0,00	124,00	1.173.809,76 C
008810001000059002	REF. NF. 000662566 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.174.171,57 C
008810001000060002	REF. NF. 000662567 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.174.407,45 C
008810001000061002	REF. NF. 000662569 - SINTESE		29	0,00	90,29	1.174.497,74 C
008810001000062002	REF. NF. 000662570 - SINTESE		29	0,00	232,04	1.174.729,78 C
008810001000063002	REF. NF. 000662813 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.174.928,93 C
008810001000064002	REF. NF. 000662820 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.176.048,93 C
008810001000065002	REF. NF. 000662822 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.181.077,83 C
008810001000066002	REF. NF. 000662827 - SINTESE		29	0,00	296,13	1.181.373,96 C
008810001000067002	REF. NF. 000663032 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.186.402,86 C
008810001000068002	REF. NF. 000663041 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.186.764,67 C
008810001000069002	REF. NF. 000663051 - SINTESE		29	0,00	296,76	1.187.061,43 C
008810001000070002	REF. NF. 000663080 - SINTESE		29	0,00	398,24	1.187.459,67 C
008810001000071002	REF. NF. 000663096 - SINTESE		29	0,00	30,68	1.187.490,35 C
008810001000072002	REF. NF. 000663101 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.188.396,25 C
008810001000073002	REF. NF. 000663109 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.189.516,25 C
008810001000074002	REF. NF. 000663117 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.190.422,15 C
008810001000075002	REF. NF. 000663136 - SINTESE		29	0,00	534,97	1.190.957,12 C
008810001000076002	REF. NF. 000663164 - SINTESE		29	0,00	251,32	1.191.208,44 C
008810001000077002	REF. NF. 000664360 - SINTESE		29	0,00	1.137,94	1.192.346,38 C
008850001000003009	PGTO. NF 000012636 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.881,90	0,00	1.190.464,48 C
008850001000003157	PGTO. NF 000029194 - P L FADEL	1110201010111	29	2.362,00	0,00	1.188.102,48 C
008850001000003166	PGTO. NF 000051143 - ALFAMED	1110201010111	29	1.486,93	0,00	1.186.615,55 C
008850001000003167	PGTO. NF 000154276 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	6.005,00	0,00	1.180.610,55 C
008850001000003168	PGTO. NF 000660458 - SINTESE	1110201010111	29	488,67	0,00	1.180.121,88 C
008850001000003169	DESCONTO PGTO.NF 000660458 - SINTESE	3110201050001	29	25,72	0,00	1.180.096,16 C
008850001000003170	PGTO. NF 000660459 - SINTESE	1110201010111	29	274,27	0,00	1.179.821,89 C
008850001000003171	DESCONTO PGTO.NF 000660459 - SINTESE	3110201050001	29	14,44	0,00	1.179.807,45 C
008850001000003172	PGTO. NF 000660470 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.179.458,21 C
008850001000003173	DESCONTO PGTO.NF 000660470 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.179.439,83 C
008850001000003174	PGTO. NF 000660473 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.178.752,39 C
008850001000003175	DESCONTO PGTO.NF 000660473 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.178.716,21 C
008850001000003176	PGTO. NF 000660476 - SINTESE	1110201010111	29	174,62	0,00	1.178.541,59 C
008850001000003177	DESCONTO PGTO.NF 000660476 - SINTESE	3110201050001	29	9,19	0,00	1.178.532,40 C
008850001000003178	PGTO. NF 000660479 - SINTESE	1110201010111	29	293,32	0,00	1.178.239,08 C
008850001000003179	DESCONTO PGTO.NF 000660479 - SINTESE	3110201050001	29	15,44	0,00	1.178.223,64 C
008850001000003180	PGTO. NF 000660512 - SINTESE	1110201010111	29	1.064,00	0,00	1.177.159,64 C
008850001000003181	DESCONTO PGTO.NF 000660512 - SINTESE	3110201050001	29	56,00	0,00	1.177.103,64 C
008850001000003182	PGTO. NF 000660516 - SINTESE	1110201010111	29	179,20	0,00	1.176.924,44 C
008850001000003183	DESCONTO PGTO.NF 000660516 - SINTESE	3110201050001	29	9,43	0,00	1.176.915,01 C
008850001000003184	PGTO. NF 000660553 - SINTESE	1110201010111	29	687,44	0,00	1.176.227,57 C
008850001000003185	DESCONTO PGTO.NF 000660553 - SINTESE	3110201050001	29	36,18	0,00	1.176.191,39 C
008850001000003186	PGTO. NF 000660554 - SINTESE	1110201010111	29	1.041,57	0,00	1.175.149,82 C
008850001000003187	DESCONTO PGTO.NF 000660554 - SINTESE	3110201050001	29	54,82	0,00	1.175.095,00 C
008850001000003188	PGTO. NF 000660565 - SINTESE	1110201010111	29	210,84	0,00	1.174.884,16 C
008850001000003189	DESCONTO PGTO.NF 000660565 - SINTESE	3110201050001	29	11,10	0,00	1.174.873,06 C
008850001000003190	PGTO. NF 000660602 - SINTESE	1110201010111	29	203,77	0,00	1.174.669,29 C
008850001000003191	DESCONTO PGTO.NF 000660602 - SINTESE	3110201050001	29	10,72	0,00	1.174.658,57 C
008850001000003192	PGTO. NF 000660603 - SINTESE	1110201010111	29	261,71	0,00	1.174.396,86 C
008850001000003193	DESCONTO PGTO.NF 000660603 - SINTESE	3110201050001	29	13,77	0,00	1.174.383,09 C
008850001000003194	PGTO. NF 000660633 - SINTESE	1110201010111	29	284,91	0,00	1.174.098,18 C
008850001000003195	DESCONTO PGTO.NF 000660633 - SINTESE	3110201050001	29	14,99	0,00	1.174.083,19 C
008850001000003196	PGTO. NF 000660642 - SINTESE	1110201010111	29	349,24	0,00	1.173.733,95 C
008850001000003197	DESCONTO PGTO.NF 000660642 - SINTESE	3110201050001	29	18,38	0,00	1.173.715,57 C
008850001000003198	PGTO. NF 000660730 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,88	0,00	1.172.340,69 C
008850001000003199	DESCONTO PGTO.NF 000660730 - SINTESE	3110201050001	29	72,36	0,00	1.172.268,33 C
008850001000003200	PGTO. NF 000660742 - SINTESE	1110201010111	29	669,75	0,00	1.171.598,58 C
008850001000003201	DESCONTO PGTO.NF 000660742 - SINTESE	3110201050001	29	35,25	0,00	1.171.563,33 C
008850001000003202	PGTO. NF 000660744 - SINTESE	1110201010111	29	860,61	0,00	1.170.702,72 C
008850001000003203	DESCONTO PGTO.NF 000660744 - SINTESE	3110201050001	29	45,29	0,00	1.170.657,43 C
008850001000003204	PGTO. NF 000660762 - SINTESE	1110201010111	29	2.749,76	0,00	1.167.907,67 C
008850001000003205	DESCONTO PGTO.NF 000660762 - SINTESE	3110201050001	29	144,72	0,00	1.167.762,95 C
008850001000003206	PGTO. NF 000660784 - SINTESE	1110201010111	29	1.374,86	0,00	1.166.388,09 C
008850001000003207	DESCONTO PGTO.NF 000660784 - SINTESE	3110201050001	29	72,38	0,00	1.166.315,71 C
008850001000003208	PGTO. NF 001151325 - OPLIMA	1110201010111	29	570,00	0,00	1.165.745,71 C
A TRANSPORTAR :						1.165.115,71 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:	1.380.936,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.165.115,71 C
008850001000003209	PGTO. NF 001151326 - OPLIMA	1110201010111	29	630,00	0,00	1.165.115,71 C
008850001000003210	PGTO. NF 001163313 - MEDILAR	1110201010111	29	8.052,46	0,00	1.157.063,25 C
008850001000003213	PGTO. NF 000109697 - HOSPDROGAS COMERCI	1110201010111	29	986,57	0,00	1.156.076,68 C
008850001000003215	PGTO. NF 000000909 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.269,14	0,00	1.153.807,54 C
008850001000003216	PGTO. NF 000001057 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.297,87	0,00	1.152.509,67 C
31/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000578 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	2.752,50	1.155.262,17 C
008810001000009002	REF. NF. 000002404 - TAUROVITA COMERCIO		29	0,00	1.228,80	1.156.490,97 C
008810001000010002	REF. NF. 000002577 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	20.227,45	1.176.718,42 C
008810001000011002	REF. NF. 000002578 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	2.998,40	1.179.716,82 C
008810001000012002	REF. NF. 000002594 - TOPMARCAS		29	0,00	648,00	1.180.364,82 C
008810001000013002	REF. NF. 000002650 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	2.166,25	1.182.531,07 C
008810001000014002	REF. NF. 000005350 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	4.413,00	1.186.944,07 C
008810001000015002	REF. NF. 000005353 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	53,22	1.186.997,29 C
008810001000021002	REF. NF. 000012790 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	4.828,35	1.191.825,64 C
008810001000022002	REF. NF. 000016824 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	8.280,00	1.200.105,64 C
008810001000023002	REF. NF. 000018716 - GUILBER FARM		29	0,00	4.375,00	1.204.480,64 C
008810001000024002	REF. NF. 000018817 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	8.479,49	1.212.960,13 C
008810001000129002	REF. NF. 000033804 - COM REPR PRADO		29	0,00	6.254,44	1.219.214,57 C
008810001000130002	REF. NF. 000033805 - COM REPR PRADO		29	0,00	2.433,60	1.221.648,17 C
008810001000131002	REF. NF. 000039588 - TRIMED		29	0,00	5.487,96	1.227.136,13 C
008810001000132002	REF. NF. 000039589 - TRIMED		29	0,00	4.241,98	1.231.378,11 C
008810001000133002	REF. NF. 000051216 - CRISTALFARMA		29	0,00	1.085,20	1.232.463,31 C
008810001000134002	REF. NF. 000051217 - CRISTALFARMA		29	0,00	9.600,00	1.242.063,31 C
008810001000135002	REF. NF. 000051396 - ALFAMED		29	0,00	1.748,03	1.243.811,34 C
008810001000136002	REF. NF. 000160976 - F CARDOSO		29	0,00	5.743,20	1.249.554,54 C
008810001000137002	REF. NF. 000174979 - M M LOBATO		29	0,00	11.009,94	1.260.564,48 C
008810001000138002	REF. NF. 000178996 - BRASFARMA		29	0,00	3.958,62	1.264.523,10 C
008810001000139002	REF. NF. 000178997 - BRASFARMA		29	0,00	3.456,00	1.267.979,10 C
008810001000140002	REF. NF. 000185419 - REFRIGERACAO DUFRI		29	0,00	5.700,00	1.273.679,10 C
008810001000141002	REF. NF. 000662572 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.273.878,25 C
008810001000142002	REF. NF. 000663130 - SINTESE		29	0,00	124,07	1.274.002,32 C
008810001000143002	REF. NF. 000664251 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.279.031,22 C
008810001000144002	REF. NF. 000664289 - SINTESE		29	0,00	5.028,90	1.284.060,12 C
008810001000145002	REF. NF. 000664291 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.284.421,93 C
008810001000146002	REF. NF. 000664295 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.284.621,08 C
008810001000147002	REF. NF. 000664336 - SINTESE		29	0,00	275,48	1.284.896,56 C
008810001000148002	REF. NF. 000664340 - SINTESE		29	0,00	299,90	1.285.196,46 C
008810001000149002	REF. NF. 000664350 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.285.432,34 C
008810001000150002	REF. NF. 000664382 - SINTESE		29	0,00	232,04	1.285.664,38 C
008810001000151002	REF. NF. 000664384 - SINTESE		29	0,00	221,94	1.285.886,32 C
008810001000152002	REF. NF. 000664388 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.286.253,94 C
008810001000153002	REF. NF. 000664758 - SINTESE		29	0,00	989,15	1.287.243,09 C
008850001000004034	REF ADTNF 000185419-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	29	5.700,00	0,00	1.281.543,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.353.306,64	1.253.913,60	1.281.543,09 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	4.949.974,67 C	
08/01/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000874 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	1.407,75	0,00	4.948.566,92 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000874-QUALIMED AS	2140101010002	29	69,75	0,00	4.948.497,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 127 - MAXILO FACIAL SAUDE	1110201010111	29	65.695,00	0,00	4.882.802,17 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 127-MAXILO FACIAL SAU	2140101010002	29	3.255,00	0,00	4.879.547,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 144 - CONECTA MEDIC LTDA	1110201010111	29	319.090,00	0,00	4.560.457,17 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 144-CONECTA MEDIC LTD	2140101010002	29	15.810,00	0,00	4.544.647,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 1462 - MEDCORP SERVICOS	1110201010111	29	1.274.013,75	0,00	3.270.633,42 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1462-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	29	63.123,75	0,00	3.207.509,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 170 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	387.131,25	0,00	2.820.378,42 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 170-SAVEMED ASSESSORI	2140101010002	29	19.181,25	0,00	2.801.197,17 C
008850001000024001	PGTO. NF 171 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	608.898,80	0,00	2.192.298,37 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 171-SAVEMED ASSESSORI	2140101010002	29	30.169,20	0,00	2.162.129,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 172 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	102.437,27	0,00	2.059.691,90 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 172-SAVEMED ASSESSORI	2140101010002	29	5.075,48	0,00	2.054.616,42 C
008850001000026001	PGTO. NF 173 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	29.562,75	0,00	2.025.053,67 C
A TRANSPORTAR :						2.023.588,92 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:	4.949.974,67 C	
DE TRANSPORTE :						2.023.588,92 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 173-SAVEMED ASSESSORI	2140101010002	29	1.464,75	0,00	2.023.588,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 2023249 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	469.250,00	0,00	1.554.338,92 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2023249-S.C.M SERV ME	2140101010002	29	23.250,00	0,00	1.531.088,92 C
008850001000029001	PGTO. NF 2023251 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	9.009,60	0,00	1.522.079,32 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2023251-S.C.M SERV ME	2140101010002	29	446,40	0,00	1.521.632,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 20241238 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010111	29	131.390,00	0,00	1.390.242,92 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 20241238-PULCHERIO GR	2140101010002	29	6.510,00	0,00	1.383.732,92 C
008850001000042001	PGTO. NF 3522 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010111	29	34.724,50	0,00	1.349.008,42 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 3522-MORETTI, MACIEL	2140101010002	29	1.720,50	0,00	1.347.287,92 C
008850001000047001	PGTO. NF 529 - HUMA SERVICOS AMBULA	1110201010111	29	52.743,70	0,00	1.294.544,22 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 529-HUMA SERVICOS AMB	2140101010002	29	2.613,30	0,00	1.291.930,92 C
008850001000048001	PGTO. NF 530 - HUMA SERVICOS AMBULA	1110201010111	29	491.774,00	0,00	800.156,92 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 530-HUMA SERVICOS AMB	2140101010002	29	24.366,00	0,00	775.790,92 C
008850001000049001	PGTO. NF 575 - JF FONSECA SERVICOS	1110201010111	29	437.341,00	0,00	338.449,92 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 575-JF FONSECA SERVIC	2140101010002	29	21.669,00	0,00	316.780,92 C
008850001000054001	PGTO. NF 861 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	244.010,00	0,00	72.770,92 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 861-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	29	12.090,00	0,00	60.680,92 C
008850001000055001	PGTO. NF 862 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	30.032,00	0,00	30.648,92 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 862-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	29	1.488,00	0,00	29.160,92 C
008850001000056001	PGTO. NF 863 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	22.524,00	0,00	6.636,92 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 863-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	29	1.116,00	0,00	5.520,92 C
008850001000057001	PGTO. NF 871 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	825,88	0,00	4.695,04 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 871-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	29	40,92	0,00	4.654,12 C
008850001000058001	PGTO. NF 872 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	4.434,41	0,00	219,71 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 872-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	29	219,71	0,00	0,00
20/01/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000000153 - CONECTA MEDIC LTDA		29	0,00	334.900,00	334.900,00 C
21/01/2025						
008810001000026002	REF. NF. 000202574 - PULCHERIO GRANATO		29	0,00	137.900,00	472.800,00 C
22/01/2025						
008810001000030002	REF. NF. 000000174 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	406.312,50	879.112,50 C
008810001000031001	REF. NF. 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	639.068,00	1.518.180,50 C
008810001000032002	REF. NF. 000000176 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	107.512,75	1.625.693,25 C
008810001000033002	REF. NF. 000000177 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	31.027,50	1.656.720,75 C
008810001000034001	REF. NF. 000000880 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	280.971,25	1.937.692,00 C
008810001000035002	REF. NF. 000000881 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	31.520,00	1.969.212,00 C
008810001000036002	REF. NF. 000000882 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	23.640,00	1.992.852,00 C
24/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000542 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	55.357,00	2.048.209,00 C
008810001000002001	REF. NF. 000000543 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	516.140,00	2.564.349,00 C
008810001000003002	REF. NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	0,00	1.337.137,50	3.901.486,50 C
27/01/2025						
008810001000025001	REF. NF. 000000595 - JF FONSECA SERVICO		29	0,00	459.010,00	4.360.496,50 C
008810001000030002	REF. NF. 000000890 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	2.482,20	4.362.978,70 C
008810001000031002	REF. NF. 000000892 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	16.080,12	4.379.058,82 C
008810001000032002	REF. NF. 000000893 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	492,50	4.379.551,32 C
29/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000128 - MAXILO FACIAL SAUD		29	0,00	68.950,00	4.448.501,32 C
30/01/2025						
008810001000086002	REF. NF. 002023260 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	12.608,00	4.461.109,32 C
008810001000087002	REF. NF. 002023261 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	492.500,00	4.953.609,32 C
31/01/2025						
008810001000160002	REF. NF. 000003569 - MORETTI, MACIEL E		29	0,00	36.445,00	4.990.054,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.949.974,67	4.990.054,32	4.990.054,32 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
16/01/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	4110101040001	29	10.000,00	0,00	10.000,00 D
20/01/2025						
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	325.000,00	0,00	335.000,00 D
008810001000010006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	15.000,00	0,00	350.000,00 D
21/01/2025						
008810001000026004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	4110101040001	29	140.000,00	0,00	490.000,00 D
22/01/2025						
008810001000030004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	412.500,00	0,00	902.500,00 D
008810001000031003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	648.800,00	0,00	1.551.300,00 D
008810001000032004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	109.150,00	0,00	1.660.450,00 D
008810001000033004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	31.500,00	0,00	1.691.950,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/01/2025						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	4110101040001	29	229.600,00	0,00	1.921.550,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	39.000,00	0,00	1.960.550,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	15.100,00	0,00	1.975.650,00 D
24/01/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	56.200,00	0,00	2.031.850,00 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	524.000,00	0,00	2.555.850,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	470.000,00	0,00	3.025.850,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	147.500,00	0,00	3.173.350,00 D
008810001000003008	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	126.000,00	0,00	3.299.350,00 D
008810001000003010	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	171.000,00	0,00	3.470.350,00 D
008810001000003012	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	35.000,00	0,00	3.505.350,00 D
008810001000003014	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	108.000,00	0,00	3.613.350,00 D
008810001000003016	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	25.000,00	0,00	3.638.350,00 D
008810001000003018	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	35.000,00	0,00	3.673.350,00 D
008810001000003020	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	240.000,00	0,00	3.913.350,00 D
27/01/2025						
008810001000025003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	4110101040001	29	466.000,00	0,00	4.379.350,00 D
28/01/2025						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	4110101040001	29	50.000,00	0,00	4.429.350,00 D
29/01/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	60.000,00	0,00	4.489.350,00 D
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	10.000,00	0,00	4.499.350,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	4110101040001	29	400.000,00	0,00	4.899.350,00 D
30/01/2025						
008810001000087004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	29	500.000,00	0,00	5.399.350,00 D
31/01/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	524.000,00	4.875.350,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	648.800,00	4.226.550,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	31.500,00	4.195.050,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 01/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	29	0,00	140.000,00	4.055.050,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 01/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	4110101040001	29	0,00	70.000,00	3.985.050,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 01/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	4110101040001	29	0,00	500.000,00	3.485.050,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 01/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	0,00	340.000,00	3.145.050,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 01/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	4110101040001	29	0,00	37.000,00	3.108.050,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 01/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	4110101040001	29	0,00	400.000,00	2.708.050,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 01/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	4110101040001	29	0,00	50.000,00	2.658.050,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 01/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	4110101040001	29	0,00	466.000,00	2.192.050,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 01/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	4110101040001	29	0,00	229.600,00	1.962.450,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	412.500,00	1.549.950,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO	4110101040001	29	0,00	109.150,00	1.440.800,00 D

A TRANSPORTAR : 1.440.800,00 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 :						1.440.800,00 D
	MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L					
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	56.200,00	1.384.600,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 01/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	4110101040001	29	0,00	54.100,00	1.330.500,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 01/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	4110101040001	29	0,00	10.000,00	1.320.500,00 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 01/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	4110101040001	29	0,00	1.357.500,00	37.000,00 C
008810001000160004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	20.000,00	0,00	17.000,00 C
008810001000160006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	17.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.436.350,00	5.436.350,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.188.004,89 C	
02/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000202596 - INTERACT DEVELOPME		29	0,00	7.518,17	2.195.523,06 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 73724 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	75.600,00	2.271.123,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 000005573 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010111	29	1.200,00	0,00	2.269.923,06 C
008850001000052001	PGTO. NF 000123298 - MECATRON	1110201010111	29	1.608,00	0,00	2.268.315,06 C
008850001000076001	PGTO. NF 202426 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010111	29	2.980,00	0,00	2.265.335,06 C
008850001000077001	PGTO. NF 202426876 - PHILIPS MEDICAL SY ST	1110201010111	29	6.340,00	0,00	2.258.995,06 C
008850001000078001	PGTO. NF 5010 - CIA CENTRAL INTELIGE	1110201010111	29	7.193,61	0,00	2.251.801,45 C
008850001000080001	PGTO. NF 82459 - MV INFORMATICA NORDE	1110201010111	29	15.396,18	0,00	2.236.405,27 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 82459-MV INFORMATICA	2140101010002	29	762,83	0,00	2.235.642,44 C
008850001000090001	PGTO. BOL 73724 - PASSE FACIL	1110201010111	29	75.600,00	0,00	2.160.042,44 C
03/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003952 - M4 TECNOLOGIA EM S		29	0,00	650,00	2.160.692,44 C
008810001000002002	REF. NF. 000032043 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	1.626,81	2.162.319,25 C
008810001000003002	REF. NF. 000032061 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	3.096,16	2.165.415,41 C
008810001000004002	REF. NF. 000037154 - EPIMED SOLUTIONS T		29	0,00	9.545,00	2.174.960,41 C
008810001000005002	REF. NF. 18931 - MULTIANALISES		29	0,00	1.920,75	2.176.881,16 C
04/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000525502 - BIONEXO		29	0,00	8.548,32	2.185.429,48 C
06/01/2025						
008850001000013001	PGTO. NF 000016091 - INTERTON	1110201010111	29	1.224,00	0,00	2.184.205,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 16 - HELTON AIRES DE PAUL	1110201010111	29	1.290,00	0,00	2.182.915,48 C
008850001000039001	PGTO. NF 2120 - ECOSERVICE	1110201010111	29	1.548,60	0,00	2.181.366,88 C
008850001000040001	PGTO. NF 2121 - ECOSERVICE	1110201010111	29	569,60	0,00	2.180.797,28 C
008850001000041001	PGTO. NF 22111 - CXW SERVICOS E NEGOC	1110201010111	29	850,00	0,00	2.179.947,28 C
008850001000045001	PGTO. NF 5018 - EXPRESS ALIMENTOS -	1110201010111	29	572.280,52	0,00	1.607.666,76 C
008850001000067001	PGTO. BOL 78233 - LUNES TOUR	1110201010111	29	4.305,13	0,00	1.603.361,63 C
008850001000068001	PGTO. BOL 78234 - LUNES TOUR	1110201010111	29	1.755,60	0,00	1.601.606,03 C
008850001000069001	PGTO. BOL 78235 - LUNES TOUR	1110201010111	29	1.194,30	0,00	1.600.411,73 C
008850001000070001	PGTO. BOL 78290 - LUNES TOUR	1110201010111	29	3.629,51	0,00	1.596.782,22 C
008850001000071001	PGTO. BOL 78291 - LUNES TOUR	1110201010111	29	6.682,20	0,00	1.590.100,02 C
07/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000083899 - MV INFORMATICA NOR		29	0,00	17.182,10	1.607.282,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 1689 - NORTE GESTAO DE DOCU	1110201010111	29	12.102,58	0,00	1.595.179,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 785 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010111	29	4.000,00	0,00	1.591.179,54 C
08/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000262 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	13.349,80	1.604.529,34 C
008810001000030002	REF. NF. 000029564 - FOX INDUSTRIA E CO		29	0,00	10.400,00	1.614.929,34 C
008810001000031002	REF. NF. 000029600 - FOX INDUSTRIA E CO		29	0,00	9.100,00	1.624.029,34 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 000082767 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	604,50	1.624.633,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 000008605 - ELEVADORES HEXCEL	1110201010111	29	4.100,05	0,00	1.620.533,79 C
A TRANSPORTAR :						1.620.333,84 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:	2.188.004,89 C	
DE TRANSPORTE :						1.620.333,84 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 000008605-ELEVADORES	2140101010002	29	199,95	0,00	1.620.333,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 1265 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010111	29	7.300,00	0,00	1.613.033,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 13 - NORTE FISIOTERAPIA L	1110201010111	29	229.600,00	0,00	1.383.433,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 147 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010111	29	300,00	0,00	1.383.133,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 148 - MTECH SOLUCOES EM MA	1110201010111	29	11.000,00	0,00	1.372.133,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 149 - MTECH SOLUCOES EM MA	1110201010111	29	4.000,00	0,00	1.368.133,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 161 - BARATA E MENDES S/S	1110201010111	29	46.925,00	0,00	1.321.208,84 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 161-BARATA E MENDES S	2140101010002	29	2.325,00	0,00	1.318.883,84 C
008850001000030001	PGTO. NF 2024110 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010111	29	20.000,00	0,00	1.298.883,84 C
008850001000032001	PGTO. NF 2024203 - ABM SAUDE	1110201010111	29	10.040,00	0,00	1.288.843,84 C
008850001000033001	PGTO. NF 202425 - W M SERVICOS DE TAXI	1110201010111	29	3.210,00	0,00	1.285.633,84 C
008850001000034001	PGTO. NF 20242584 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010111	29	25.155,00	0,00	1.260.478,84 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.1 20242584-PRESERVE GES	2140101010002	29	1.395,00	0,00	1.259.083,84 C
008850001000035001	PGTO. NF 202457 - ENDREO W. A. COSTA L	1110201010111	29	24.213,30	0,00	1.234.870,54 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 202457-ENDREO W. A. C	2140101010002	29	1.199,70	0,00	1.233.670,84 C
008850001000036001	PGTO. NF 20247 - CLINICA MEDICA DE OX	1110201010111	29	375.400,00	0,00	858.270,84 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 20247-CLINICA MEDICA	2140101010002	29	18.600,00	0,00	839.670,84 C
008850001000037001	PGTO. NF 260 - AGRIA SERVICOS LTDA	1110201010111	29	49.632,34	0,00	790.038,50 C
008850001000038001	PGTO. NF 261 - AGRIA SERVICOS LTDA	1110201010111	29	198.529,36	0,00	591.509,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 2697 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010111	29	19.708,50	0,00	571.800,64 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 2697-INST BRASILEIRO	2140101010002	29	976,50	0,00	570.824,14 C
008850001000040001	PGTO. NF 271 - AMAZON HEALTHCARE SE	1110201010111	29	25.517,80	0,00	545.306,34 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 271-AMAZON HEALTHCARE	2140101010002	29	1.432,20	0,00	543.874,14 C
008850001000043001	PGTO. NF 36369 - EPIMED SOLUTIONS TEC	1110201010111	29	9.545,00	0,00	534.329,14 C
008850001000045001	PGTO. NF 4178 - SIEMENS	1110201010111	29	28.460,42	0,00	505.868,72 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 4178-SIEMENS	2140101010002	29	1.387,94	0,00	504.480,78 C
008850001000046001	PGTO. NF 524 - RENATO SILVA	1110201010111	29	960,00	0,00	503.520,78 C
008850001000050001	PGTO. NF 610 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010111	29	315.634,40	0,00	187.886,38 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 610-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	29	16.612,34	0,00	171.274,04 C
008850001000051001	PGTO. NF 752 - MEDSALUTE UTI & REMO	1110201010111	29	1.260,00	0,00	170.014,04 C
008850001000052001	PGTO. NF 854 - SMIL	1110201010111	29	10.000,00	0,00	160.014,04 C
008850001000062001	PGTO. BOL 000082767 - PASSE FACIL	1110201010111	29	604,50	0,00	159.409,54 C
09/01/2025						
008850001000144001	PGTO. NF 13092 - MOBILEMED SOLUCOES	1110201010111	29	10.258,83	0,00	149.150,71 C
008850001000144002	PIS/COF/CSL REF.1 13092-MOBILEMED SOLUC	2140101010002	29	508,29	0,00	148.642,42 C
008850001000146001	PGTO. NF 18931 - MULTIANALISES	1110201010111	29	1.830,07	0,00	146.812,35 C
008850001000146002	PIS/COF/CSL REF.1 18931-MULTIANALISES	2140101010002	29	90,68	0,00	146.721,67 C
008850001000148001	PGTO. NF 20242422 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010111	29	7.518,17	0,00	139.203,50 C
008850001000150001	PGTO. NF 3916 - M4 TECNOLOGIA EM SOF	1110201010111	29	650,00	0,00	138.553,50 C
008850001000151001	PGTO. NF 518382 - BIONEXO	1110201010111	29	8.170,07	0,00	130.383,43 C
008850001000151002	DESCONTO PGTO.NF 518382 - BIONEXO	3110201050001	29	378,25	0,00	130.005,18 C
008850001000153001	PGTO. NF 801846 - SELBETTI TECNOLOGIA	1110201010111	29	10.507,70	0,00	119.497,48 C
10/01/2025						
008810001000058002	REF. NF. 003599780 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	3.977,68	123.475,16 C
14/01/2025						
008810001000050002	REF. NF. 000075705 - PHILIPS MEDICAL SY		29	0,00	507,09	123.982,25 C
008810001000059001	REF. NF. 000202501 - LAVSTERI MANUTENCA		29	0,00	20.000,00	143.982,25 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 84921 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	712,50	144.694,75 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 1204 - PLANNERS	4110101080016	29	0,00	3.052,42	147.747,17 C
008850001000005001	PGTO. BOL 84921 - PASSE FACIL	1110201010111	29	712,50	0,00	147.034,67 C
008850001000012001	PGTO. NDI 1204 - PLANNERS	1110201010111	29	3.052,42	0,00	143.982,25 C
15/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000010 - J D MOVIS PRISCILA		29	0,00	2.800,00	146.782,25 C
008810001000008002	REF. NF. 000004360 - SIEMENS		29	0,00	37.582,35	184.364,60 C
008810001000009002	REF. NF. 000002179 - ECOSERVICE		29	0,00	1.548,60	185.913,20 C
008810001000010002	REF. NF. 000002180 - ECOSERVICE		29	0,00	569,60	186.482,80 C
16/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000856 - SMIL		29	0,00	10.000,00	196.482,80 C
008810001000003002	REF. NF. 000010866 - GALHARDI INFORMATI		29	0,00	1.809,00	198.291,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000262 - AGRIA SERVICOS LTD	1110201010111	29	13.349,80	0,00	184.942,00 C
A TRANSPORTAR :						184.942,00 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:	2.188.004,89 C	
DE TRANSPORTE :						184.942,00 C
	A					
008850001000042001	PGTO. NF 000029564 - FOX INDUSTRIA E CO ME	1110201010111	29	5.200,00	0,00	179.742,00 C
008850001000073001	PGTO. NF 10729 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010111	29	1.809,00	0,00	177.933,00 C
20/01/2025						
008810001000011002	REF. NF. 000022412 - CXW SERVICOS E NEG		29	0,00	850,00	178.783,00 C
008810001000013002	REF. NF. 000278693 - PRO-RAD MATRIZ		29	0,00	209,00	178.992,00 C
008850001000077001	PGTO. NF 000029600 - FOX INDUSTRIA E CO ME	1110201010111	29	4.550,00	0,00	174.442,00 C
008850001000138001	PGTO. NF 12433 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010111	29	1.090,00	0,00	173.352,00 C
008850001000139001	PGTO. NF 12434 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010111	29	14.986,00	0,00	158.366,00 C
008850001000142001	PGTO. NF 6687 - ALFEMA BELEM	1110201010111	29	9.000,00	0,00	149.366,00 C
21/01/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000001717 - NORTE GESTAO DE DO		29	0,00	12.130,81	161.496,81 C
008810001000012002	REF. NF. 000005652 - ANTONIO C M ARAUJO		29	0,00	75,00	161.571,81 C
008810001000013002	REF. NF. 000006711 - ALFEMA BELEM		29	0,00	9.000,00	170.571,81 C
008810001000015002	REF. NF. 000012496 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	14.986,00	185.557,81 C
008810001000016002	REF. NF. 000012504 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.090,00	186.647,81 C
008810001000020002	REF. NF. 000019040 - MULTIANALISES		29	0,00	1.723,75	188.371,56 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 78427 - LUNES TOUR	4110101080016	29	0,00	3.606,12	191.977,68 C
008850001000003002	VLR REF.BOL 78428 - LUNES TOUR	4110101080033	29	0,00	6.682,20	198.659,88 C
22/01/2025						
008810001000029002	REF. NF. 202500004 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	938,00	199.597,88 C
23/01/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	0,00	229.600,00	429.197,88 C
008810001000002002	REF. NF. 000000285 - AMAZON HEALTHCARE		29	0,00	26.950,00	456.147,88 C
008810001000006002	REF. NF. 000002715 - INST BRASILEIRO SE		29	0,00	20.685,00	476.832,88 C
008810001000022002	REF. NF. 000008673 - ELEVADORES HEXCEL		29	0,00	4.300,00	481.132,88 C
008850001000008021	PGTO. NF 000525502 - BIONEXO	1110201010111	29	8.548,32	0,00	472.584,56 C
008850001000011001	VLR REF.BOL 78439 - LUNES TOUR	4110101080033	29	0,00	6.682,20	479.266,76 C
24/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000790 - V. SANTOS SERVICOS		29	0,00	4.000,00	483.266,76 C
008810001000005002	REF. NF. 000005011 - CIA CENTRAL INTELI		29	0,00	7.664,05	490.930,81 C
008810001000006002	REF. NF. 000202515 - ABM SAUDE		29	0,00	5.840,00	496.770,81 C
26/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000007 - RENATO SILVA		29	0,00	430,00	497.200,81 C
27/01/2025						
008810001000026002	REF. NF. 000001297 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	7.300,00	504.500,81 C
008850001000004004	PGTO. NF 000032061 - QGA SERV DE ACREDI	1110201010111	29	2.950,00	0,00	501.550,81 C
008850001000004006	PIS/COF/CSL REF.1 000032061-QGA SERV DE	2140101010002	29	146,16	0,00	501.404,65 C
008850001000004008	PGTO. NF 000032043 - QGA SERV DE ACREDI	1110201010111	29	1.550,00	0,00	499.854,65 C
008850001000004010	PIS/COF/CSL REF.1 000032043-QGA SERV DE	2140101010002	29	76,81	0,00	499.777,84 C
008850001000004025	PGTO. NF 000005652 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010111	29	75,00	0,00	499.702,84 C
008850001000004038	PGTO. BOL 78439 - LUNES TOUR	1110201010111	29	6.682,20	0,00	493.020,64 C
28/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000017 - HELTON AIRES DE PA		29	0,00	780,00	493.800,64 C
008810001000002002	REF. NF. 000000162 - BARATA E MENDES S/		29	0,00	49.250,00	543.050,64 C
008810001000003002	REF. NF. 000005078 - EXPRESS ALIMENTOS		29	0,00	551.316,48	1.094.367,12 C
008810001000005002	REF. NF. 000013805 - MOBILEMED SOLUCOES		29	0,00	10.767,12	1.105.134,24 C
008810001000006001	REF. NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TA		29	0,00	4.310,00	1.109.444,24 C
008810001000007002	REF. NF. 020250146 - PRESERVE GESTAO AM		29	0,00	26.550,00	1.135.994,24 C
008850001000004019	PGTO. BOL 91575 - PASSE FACIL	1110201010111	29	68.368,50	0,00	1.067.625,74 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 91575 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	68.368,50	1.135.994,24 C
29/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000655 - DIAGNOGEST DIAGNOS		29	0,00	329.264,15	1.465.258,39 C
008810001000004002	REF. NF. 000202501 - CLINICA MEDICA DE		29	0,00	394.000,00	1.859.258,39 C
30/01/2025						
A TRANSPORTAR :						1.859.498,39 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:	2.188.004,89 C	
DE TRANSPORTE :						1.859.498,39 C
008810001000003002	REF. NF. 000000201 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	240,00	1.859.498,39 C
008810001000024002	REF. NF. 000016231 - INTERTON		29	0,00	1.512,00	1.861.010,39 C
008810001000025002	REF. NF. 000016233 - INTERTON		29	0,00	36,00	1.861.046,39 C
008810001000054002	REF. NF. 000124526 - MECATRON		29	0,00	945,00	1.861.991,39 C
008810001000079002	REF. NF. 000000164 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	11.000,00	1.872.991,39 C
008810001000080002	REF. NF. 000000165 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	4.000,00	1.876.991,39 C
008810001000081002	REF. NF. 000000267 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	197.369,22	2.074.360,61 C
008810001000082002	REF. NF. 000000268 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	49.342,31	2.123.702,92 C
008810001000083002	REF. NF. 000000269 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	12.346,40	2.136.049,32 C
008810001000085002	REF. NF. 000812362 - SELBETTI TECNOLOGI		29	0,00	10.507,70	2.146.557,02 C
008810001000090002	REF. NF. 000000222 - LUZAMOR DE MORAES		29	0,00	1.250,00	2.147.807,02 C
008850001000003002	PGTO. NF 000000010 - J D MOVIS PRISCILA	1110201010111	29	2.800,00	0,00	2.145.007,02 C
008850001000003211	PGTO. NF 003599780 - CIEE ITAIM BIBI SP	1110201010111	29	3.977,68	0,00	2.141.029,34 C
31/01/2025						
008810001000158002	REF. NF. 000202504 - ENDREO W. A. COSTA		29	0,00	47.649,37	2.188.678,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.376.573,41	2.377.247,23	2.188.678,71 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	403.664,27 C	
01/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000011656 - CLARO - BELEM		29	0,00	1.808,64	405.472,91 C
02/01/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 202501 - COSANPA	4110101080004	29	0,00	1.319,40	406.792,31 C
03/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 202501 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	29	0,00	84,62	406.876,93 C
06/01/2025						
008850001000038001	PGTO. NF 202412 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	161.013,77	0,00	245.863,16 C
008850001000042001	PGTO. NF 326610 - CEMIG GERACAO	1110201010111	29	110.650,50	0,00	135.212,66 C
20/01/2025						
008810001000012002	REF. NF. 000330314 - CEMIG GERACAO		29	0,00	111.623,38	246.836,04 C
27/01/2025						
008850001000004003	PGTO. NF 000330314 - CEMIG GERACAO	1110201010111	29	111.623,38	0,00	135.212,66 C
008850001000004028	PGTO. NF 000011656 - CLARO - BELEM	1110201010111	29	1.808,64	0,00	133.404,02 C
28/01/2025						
008850001000004020	PGTO. FT 202501 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	84,62	0,00	133.319,40 C
31/01/2025						
000001001000014009	PROVISAO CEMIG 01/2025	4110101080002	29	0,00	120.000,00	253.319,40 C
000001001000017009	ESTORNO CEMIG 12/2024	4110101080002	29	130.000,00	0,00	123.319,40 C
000001001000017010	ESTORNO COSANPA 12/2024	4110101080004	29	2.000,00	0,00	121.319,40 C
008850001000001001	PGTO. FT 202501 - COSANPA	1110201010111	29	1.319,40	0,00	120.000,00 C
008850001000004003	VLR REF.FT 012025 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	29	0,00	153.884,48	273.884,48 C
008850001000004004	VLR REF.FT 12025 - COSANPA	4110101080004	29	0,00	1.319,40	275.203,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				518.500,31	390.039,92	275.203,88 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	15.299,80 C	
02/01/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	4110101040032	29	7.518,17	0,00	7.781,63 C
03/01/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	4110101040032	29	650,00	0,00	7.131,63 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	1.651,58	0,00	5.480,05 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	3.143,31	0,00	2.336,74 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	4110101040032	29	9.545,00	0,00	7.208,26 D
04/01/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040032	29	8.548,32	0,00	15.756,58 D
05/01/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JCB MANUT E MONTAGEM	4110101080033	29	4.500,00	0,00	20.256,58 D
07/01/2025						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	4110101040032	29	17.443,76	0,00	37.700,34 D
14/01/2025						
008810001000059002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	29	20.000,00	0,00	57.700,34 D
15/01/2025						
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO SIEMENS	4110101040006	29	37.582,35	0,00	95.282,69 D
16/01/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	29	1.809,00	0,00	97.091,69 D
20/01/2025						
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	4110101080033	29	850,00	0,00	97.941,69 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	4110101040002	29	209,00	0,00	98.150,69 D
21/01/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 047/2024 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ME S 01/2025	4110101040002	29	0,00	1.038,67	97.112,02 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	4110101040002	29	5.000,00	0,00	102.112,02 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	4110101080033	29	9.000,00	0,00	111.112,02 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	29	14.986,00	0,00	126.098,02 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.090,00	0,00	127.188,02 D
22/01/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO 2MV MANUTENCAO INSTR	4110101080033	29	4.000,00	0,00	131.188,02 D
23/01/2025						
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	4110101040002	29	30.800,00	0,00	161.988,02 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	4110101040002	29	21.000,00	0,00	182.988,02 D
24/01/2025						
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101080019	29	4.000,00	0,00	186.988,02 D
27/01/2025						
008810001000026003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	4110101040006	29	7.300,00	0,00	194.288,02 D
28/01/2025						
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	4110101040008	29	30.000,00	0,00	224.288,02 D
30/01/2025						
008810001000084003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	9.250,00	0,00	233.538,02 D
31/01/2025						
000001001000017007	ESTORNO MULTIANALISES 12/2024	4110101040002	29	1.950,00	0,00	235.488,02 D
000001001000017008	ESTORNO AGRIA SERVICOS 12/2024	4110101040002	29	13.349,80	0,00	248.837,82 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040032	29	0,00	8.548,32	240.289,50 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 01/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	4110101040002	29	0,00	30.800,00	209.489,50 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 01/2025 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	4110101040002	29	0,00	21.000,00	188.489,50 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 01/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	4110101040008	29	0,00	30.000,00	158.489,50 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 01/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	4110101040002	29	0,00	5.000,00	153.489,50 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 01/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	4110101040032	29	0,00	9.545,00	143.944,50 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 01/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	4110101040033	29	0,00	7.518,17	136.426,33 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 01/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	4110101080033	29	0,00	9.000,00	127.426,33 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 01/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	4110101040032	29	0,00	650,00	126.776,33 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 01/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	4110101040032	29	0,00	16.405,09	110.371,24 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	29	0,00	14.986,00	95.385,24 D

A TRANSPORTAR : 94.295,24 D

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:	15.299,80 C	
DE TRANSPORTE :						94.295,24 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.090,00	94.295,24 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.809,00	92.486,24 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 01/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	4110101040006	29	0,00	7.300,00	85.186,24 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 01/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	29	0,00	20.000,00	65.186,24 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 01/2025 - JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	0,00	9.250,00	55.936,24 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 035/2024 CO MP. 01/2025 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS TICOS SA	4110101040006	29	0,00	37.582,35	18.353,89 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 01/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101080019	29	0,00	4.000,00	14.353,89 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 01/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT	4110101040002	29	0,00	209,00	14.144,89 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 01/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	1.651,58	12.493,31 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 01/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	3.143,31	9.350,00 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 065/2024 CO MP. 01/2025 - J C BREGA JUNIOR - ME	4110101080033	29	0,00	4.500,00	4.850,00 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 066/2024 CO MP. 01/2025 - 2MV MANUTENCAO INSTRUMENTA IS E MATERIAL	4110101080033	29	0,00	4.000,00	850,00 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 01/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	29	0,00	850,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				265.176,29	249.876,49	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
01/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000011651 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	976,79	1.145.463,01 C
02/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 100 - MANUEL FERNANDO RODR		29	0,00	5.107,88	1.150.570,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000505 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010111	29	13.486,08	0,00	1.137.084,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000592 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	2.750,00	0,00	1.134.334,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001100 - R W MATERIAIS MEDI CO	1110201010111	29	5.994,00	0,00	1.128.340,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001248 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	14.942,20	0,00	1.113.398,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 000001697 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	672,00	0,00	1.112.726,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001700 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	6.629,50	0,00	1.106.097,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 000001701 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	1.656,94	0,00	1.104.440,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 000001704 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	4.063,00	0,00	1.100.377,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 000001705 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	50,40	0,00	1.100.326,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 000003223 - INMED HOSPITALAR L TD	1110201010111	29	1.304,00	0,00	1.099.022,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 000005417 - SALUTE DISTRIBUIDO RA	1110201010111	29	1.609,93	0,00	1.097.412,84 C
A TRANSPORTAR :						1.097.072,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						1.097.072,84 C
008850001000026001	PGTO. NF EI 000006205 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010111	29	340,00	0,00	1.097.072,84 C
008850001000027001	PGTO. NF EI 000006209 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010111	29	2.450,00	0,00	1.094.622,84 C
008850001000028001	PGTO. NF OR 000007440 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	1.393,00	0,00	1.093.229,84 C
008850001000039001	PGTO. NF D 000018493 - LINUS MED COMERCIO	1110201010111	29	6.183,68	0,00	1.087.046,16 C
008850001000043001	PGTO. NF T 000029600 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.956,22	0,00	1.084.089,94 C
008850001000048001	PGTO. NF QU 000074350 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	1.940,70	0,00	1.082.149,24 C
008850001000049001	PGTO. NF 000077372 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010111	29	826,58	0,00	1.081.322,66 C
008850001000075001	PGTO. NF 1751 - VIAMAZON COMERCIO E	1110201010111	29	5.767,20	0,00	1.075.555,46 C
008850001000083001	PGTO. NF DO 000000957 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	24.012,00	0,00	1.051.543,46 C
008850001000084001	PGTO. NF DO 000000958 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	2.524,50	0,00	1.049.018,96 C
008850001000085001	PGTO. NF DO 000000959 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	24.746,05	0,00	1.024.272,91 C
008850001000086001	PGTO. NF DO 000000961 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	9.000,00	0,00	1.015.272,91 C
05/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000765 - JCB MANUT E MONTAG		29	0,00	4.500,00	1.019.772,91 C
06/01/2025						
008850001000006001	PGTO. NF EI 000006224 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010111	29	10.920,00	0,00	1.008.852,91 C
008850001000007001	PGTO. NF EI 000008084 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	9.317,71	0,00	999.535,20 C
008850001000008001	PGTO. NF EI 000008085 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	5.922,72	0,00	993.612,48 C
008850001000009001	PGTO. NF EI 000008086 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	3.422,72	0,00	990.189,76 C
008850001000015001	PGTO. NF T 000029632 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.020,94	0,00	988.168,82 C
008850001000016001	PGTO. NF T 000029645 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	842,60	0,00	987.326,22 C
008850001000017001	PGTO. NF TO 000031418 - HAND SHOP SUPRIMEN	1110201010111	29	685,00	0,00	986.641,22 C
008850001000043001	PGTO. NF 3546 - EQUATORIAL COMERCIO	1110201010111	29	3.267,34	0,00	983.373,88 C
008850001000044001	PGTO. NF 3547 - EQUATORIAL COMERCIO	1110201010111	29	336,80	0,00	983.037,08 C
008850001000046001	PGTO. NF 506161 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	22.678,40	0,00	960.358,68 C
008850001000047001	PGTO. NF 59 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	450,00	0,00	959.908,68 C
008850001000048001	PGTO. NF 984 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	15.384,40	0,00	944.524,28 C
008850001000049001	PGTO. NF Q 000531330 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.887,84	0,00	939.636,44 C
008850001000050001	PGTO. NF Q 000534447 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.566,41	0,00	937.070,03 C
008850001000051001	PGTO. NF Q 000557105 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	220,04	0,00	936.849,99 C
008850001000052001	PGTO. NF Q 000558506 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	2.982,53	0,00	933.867,46 C
008850001000053001	PGTO. NF Q 000558658 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	17,50	0,00	933.849,96 C
008850001000054001	PGTO. NF Q 000562009 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	128,19	0,00	933.721,77 C
008850001000055001	PGTO. NF Q 000562010 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	16.547,44	0,00	917.174,33 C
008850001000056001	PGTO. NF DO 000000960 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	2.407,20	0,00	914.767,13 C
008850001000057001	PGTO. NF DO 000000986 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	669,20	0,00	914.097,93 C
07/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000059690 - AIR LIQUIDE BRASIL		29	0,00	375.619,44	1.289.717,37 C
A TRANSPORTAR :						1.293.237,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						1.293.237,37 C
008810001000003002	REF. NF. 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	3.520,00	1.293.237,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 000006111 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010111	29	12.025,00	0,00	1.281.212,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 000031425 - HAND SHOP SUPRIMEN TO	1110201010111	29	1.045,00	0,00	1.280.167,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 000535378 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	28.102,39	0,00	1.252.064,98 C
008850001000027001	PGTO. NF 000553731 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	13.688,80	0,00	1.238.376,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 000556847 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	5.801,16	0,00	1.232.575,02 C
008850001000041001	REF ADTNF 100 -MANUEL FERNANDO RODR	1120201020001	29	3.728,00	0,00	1.228.847,02 C
008850001000042001	REF ADTNF 000059690-AIR LIQUIDE BRASIL	1120201020001	29	375.619,44	0,00	853.227,58 C
08/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000455 - GF MERCANTIL		29	0,00	5.254,20	858.481,78 C
008810001000004002	REF. NF. 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	49.470,70	907.952,48 C
008810001000005002	REF. NF. 000000994 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	16.275,00	924.227,48 C
008810001000006002	REF. NF. 000000995 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	3.150,00	927.377,48 C
008810001000007002	REF. NF. 000000996 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	8.700,00	936.077,48 C
008810001000008002	REF. NF. 000000999 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.040,00	938.117,48 C
008810001000009002	REF. NF. 000001745 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	8.125,88	946.243,36 C
008810001000012002	REF. NF. 000006269 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	642,55	946.885,91 C
008810001000013002	REF. NF. 000007642 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.206,00	948.091,91 C
008810001000014002	REF. NF. 000007643 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	593,00	948.684,91 C
008810001000032002	REF. NF. 000029699 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	22.879,00	971.563,91 C
008810001000033002	REF. NF. 000029708 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	9.650,48	981.214,39 C
008810001000034002	REF. NF. 000029710 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	3.698,72	984.913,11 C
008810001000059002	REF. NF. 000000069 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	48,00	984.961,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000604 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.069,80	0,00	983.891,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000705 - HIPER CLEAN COMERC IO	1110201010111	29	2.706,66	0,00	981.184,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 000002889 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010111	29	2.121,00	0,00	979.063,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 000004416 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	1110201010111	29	2.880,00	0,00	976.183,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 000007192 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	3.074,40	0,00	973.109,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 000031692 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	549,50	0,00	972.559,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 111 - MOVEN - MOVIMENTO E	1110201010111	29	5.000,00	0,00	967.559,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 195 - 2MV MANUTENCAO INSTR	1110201010111	29	4.000,00	0,00	963.559,75 C
008850001000041001	PGTO. NF 34338 - FALCAO, MONTEIRO E S	1110201010111	29	3.627,30	0,00	959.932,45 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 34338-FALCAO, MONTEIR	2140101010002	29	179,72	0,00	959.752,73 C
008850001000044001	PGTO. NF 385 - CENTRO MEDICO SILVA	1110201010111	29	50.772,85	0,00	908.979,88 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 385-CENTRO MEDICO SIL	2140101010002	29	2.515,65	0,00	906.464,23 C
008850001000060001	PGTO. NF 000536450 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	2.559,74	0,00	903.904,49 C
09/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUID		29	0,00	20.158,56	924.063,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 000001213 - COFER DISTRIBUICAO	1110201010111	29	5.740,00	0,00	918.323,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000318 - ALINNE SAMARA BRAN DA	1110201010111	29	5.850,00	0,00	912.473,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERC IO	1110201010111	29	4.164,67	0,00	908.308,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 000001107 - R W MATERIAIS MEDI CO	1110201010111	29	38.350,00	0,00	869.958,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 000002901 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010111	29	937,80	0,00	869.020,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 000007504 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.330,38	0,00	867.690,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 000023827 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	866.663,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 000023828 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	865.636,28 C
A TRANSPORTAR :						864.609,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						864.609,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 000023829 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	864.609,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 000023830 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	863.582,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 000023831 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	862.555,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 000023832 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	861.793,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 000023833 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	860.326,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 000023834 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	859.299,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 000023835 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.053,92	0,00	857.245,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 000023836 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	648,11	0,00	856.597,58 C
008850001000025001	PGTO. NF 000023837 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.422,72	0,00	853.174,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 000023838 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	852.649,84 C
008850001000027001	PGTO. NF 000023839 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	851.887,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 000023840 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	643,10	0,00	851.244,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 000023841 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	850.482,92 C
008850001000030001	PGTO. NF 000023842 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	849.455,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 000023843 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	3.662,92	0,00	845.793,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 000023844 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.422,72	0,00	840.370,32 C
008850001000033001	PGTO. NF 000023845 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	839.273,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 000023846 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	838.337,35 C
008850001000035001	PGTO. NF 000023847 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	837.217,35 C
008850001000036001	PGTO. NF 000023848 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	836.455,44 C
008850001000037001	PGTO. NF 000023849 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	834.990,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 000023850 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	834.228,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 000023851 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	833.322,79 C
008850001000040001	PGTO. NF 000023852 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	832.560,88 C
008850001000041001	PGTO. NF 000023853 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	831.798,97 C
008850001000042001	PGTO. NF 000023854 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	830.862,39 C
008850001000043001	PGTO. NF 000023855 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	829.873,24 C
008850001000044001	PGTO. NF 000023915 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	828.408,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 000023916 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	827.381,44 C
008850001000046001	PGTO. NF 000023917 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	825.914,52 C
008850001000047001	PGTO. NF 000023918 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	824.887,56 C
008850001000048001	PGTO. NF 000023919 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	824.125,65 C
008850001000049001	PGTO. NF 000023920 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	823.363,74 C
008850001000050001	PGTO. NF 000023921 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.083,86	0,00	822.279,88 C
A TRANSPORTAR :						822.279,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						822.279,88 C
008850001000051001	PGTO. NF 000023922 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	821.252,92 C
008850001000052001	PGTO. NF 000023923 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.053,92	0,00	819.199,00 C
008850001000053001	PGTO. NF 000023924 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	818.172,04 C
008850001000054001	PGTO. NF 000023925 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.199,28	0,00	815.972,76 C
008850001000055001	PGTO. NF 000023926 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	814.945,80 C
008850001000056001	PGTO. NF 000023927 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	814.183,89 C
008850001000057001	PGTO. NF 000023928 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	813.156,93 C
008850001000058001	PGTO. NF 000023929 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	812.395,02 C
008850001000059001	PGTO. NF 000023930 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	811.368,06 C
008850001000060001	PGTO. NF 000023931 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	810.606,15 C
008850001000061001	PGTO. NF 000023932 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.523,82	0,00	809.082,33 C
008850001000062001	PGTO. NF 000024001 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	807.985,94 C
008850001000063001	PGTO. NF 000024002 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	806.958,98 C
008850001000064001	PGTO. NF 000024003 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	805.932,02 C
008850001000065001	PGTO. NF 000024004 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.053,92	0,00	803.878,10 C
008850001000066001	PGTO. NF 000024005 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	802.781,71 C
008850001000067001	PGTO. NF 000024012 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	801.991,35 C
008850001000068001	PGTO. NF 000024095 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	801.172,54 C
008850001000069001	PGTO. NF 000024097 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.002,62	0,00	800.169,92 C
008850001000070001	PGTO. NF 000024099 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	686,87	0,00	799.483,05 C
008850001000071001	PGTO. NF 000024100 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	798.475,41 C
008850001000072001	PGTO. NF 000024101 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	797.448,45 C
008850001000073001	PGTO. NF 000024102 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.083,86	0,00	796.364,59 C
008850001000074001	PGTO. NF 000024103 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	795.337,63 C
008850001000075001	PGTO. NF 000024104 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	794.310,67 C
008850001000076001	PGTO. NF 000024105 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	793.190,67 C
008850001000077001	PGTO. NF 000024106 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	792.163,71 C
008850001000078001	PGTO. NF 000024107 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	791.401,80 C
008850001000079001	PGTO. NF 000024108 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	790.465,22 C
008850001000080001	PGTO. NF 000024109 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	789.457,58 C
008850001000081001	PGTO. NF 000024110 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	788.521,00 C
008850001000082001	PGTO. NF 000024111 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	787.584,42 C
008850001000083001	PGTO. NF 000024112 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	786.822,51 C
A TRANSPORTAR :						785.795,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						785.795,55 C
008850001000084001	PGTO. NF A	000024113 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 785.795,55 C
008850001000085001	PGTO. NF A	000024114 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 785.033,64 C
008850001000086001	PGTO. NF A	000024115 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 784.271,73 C
008850001000087001	PGTO. NF A	000024116 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 783.244,77 C
008850001000088001	PGTO. NF A	000024117 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00 782.308,19 C
008850001000089001	PGTO. NF A	000024118 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 781.546,28 C
008850001000090001	PGTO. NF A	000024119 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 780.519,32 C
008850001000091001	PGTO. NF A	000024120 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 779.757,41 C
008850001000092001	PGTO. NF A	000024121 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00 778.967,05 C
008850001000093001	PGTO. NF A	000024122 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 778.205,14 C
008850001000094001	PGTO. NF A	000024123 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 777.178,18 C
008850001000095001	PGTO. NF A	000024124 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00 776.189,03 C
008850001000096001	PGTO. NF A	000024125 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 775.427,12 C
008850001000098001	PGTO. NF OS	000029007 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	30.381,78	0,00 745.045,34 C
008850001000099001	PGTO. NF OS	000029008 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	25.357,82	0,00 719.687,52 C
008850001000100001	PGTO. NF OS	000029052 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	30.381,78	0,00 689.305,74 C
008850001000101001	PGTO. NF OS	000029053 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	30.381,78	0,00 658.923,96 C
008850001000102001	PGTO. NF T	000029651 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.032,80	0,00 656.891,16 C
008850001000111001	PGTO. NF BU	000308710 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	1.622,31	0,00 655.268,85 C
008850001000112001	PGTO. NF BU	000308711 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	2.211,63	0,00 653.057,22 C
008850001000113001	PGTO. NF BU	000308712 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	2.069,14	0,00 650.988,08 C
008850001000143001	PGTO. NF	12542 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010111	29	4.031,25	0,00 646.956,83 C
008850001000145001	PGTO. NF	13599 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	32.929,68	0,00 614.027,15 C
008850001000152001	PGTO. NF	61 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	96,00	0,00 613.931,15 C
008850001000155001	PGTO. NF Q	000536719 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	519,95	0,00 613.411,20 C
008850001000157001	PGTO. NF DO	000000964 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	17.152,00	0,00 596.259,20 C
10/01/2025						
008810001000001002	REF. NF.	000000017 - NORTESTERY		29	0,00	1.500,00 597.759,20 C
008810001000002002	REF. NF.	000000253 - MOTONORTE MOTORES		29	0,00	300,00 598.059,20 C
008810001000016002	REF. NF.	000024332 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00 599.839,20 C
008810001000017002	REF. NF.	000024333 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00 601.619,20 C
008810001000018002	REF. NF.	000024335 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91 602.381,11 C
008810001000019002	REF. NF.	000024345 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00 604.161,11 C
008810001000020002	REF. NF.	000024436 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.697,05 607.858,16 C
008810001000021002	REF. NF.	000024440 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58 608.794,74 C
008810001000022002	REF. NF.	000024556 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72 612.717,46 C
008810001000023002	REF. NF.	000024559 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82 614.241,28 C
008810001000024002	REF. NF.	000024579 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96 615.268,24 C
008810001000025002	REF. NF.	000024580 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90 615.568,14 C
008810001000026002	REF. NF.	000024581 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96 616.595,10 C
008810001000027002	REF. NF.	000024582 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36 617.385,46 C
008810001000028002	REF. NF.	000024584 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00 619.165,46 C
008810001000029002	REF. NF.	000024585 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00 621.345,46 C
A TRANSPORTAR :						621.406,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						621.406,05 C
008810001000030002	REF. NF. 000024586 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	60,59	621.406,05 C
008810001000031002	REF. NF. 000024587 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.422,72	626.828,77 C
008810001000032002	REF. NF. 000024588 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	627.590,68 C
008810001000033002	REF. NF. 000024589 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	628.352,59 C
008810001000034002	REF. NF. 000024590 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	628.652,49 C
008810001000035002	REF. NF. 000024591 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	629.327,95 C
008810001000036002	REF. NF. 000024592 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	630.089,86 C
008810001000037002	REF. NF. 000024593 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	630.776,73 C
008810001000038002	REF. NF. 000024594 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	631.765,88 C
008810001000039002	REF. NF. 000024595 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	633.545,88 C
008810001000040002	REF. NF. 000024622 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	634.572,84 C
008810001000041002	REF. NF. 000024623 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	635.478,74 C
008810001000042002	REF. NF. 000024631 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	636.240,65 C
008810001000043002	REF. NF. 000024632 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	637.002,56 C
008810001000044002	REF. NF. 000024636 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.531,46	639.534,02 C
008810001000045002	REF. NF. 000024637 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	640.560,98 C
008810001000046002	REF. NF. 000024638 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	641.322,89 C
008810001000047002	REF. NF. 000024639 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	642.787,73 C
008810001000048002	REF. NF. 000024654 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	643.814,69 C
008810001000049002	REF. NF. 000024709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	644.751,27 C
008810001000050002	REF. NF. 000024711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	645.778,23 C
008810001000052002	REF. NF. 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	20.000,00	665.778,23 C
008810001000057002	REF. NF. 000000070 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	35,00	665.813,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 4476 - PINHEIRO SANTOS COME	1110201010111	29	1.156,88	0,00	664.656,35 C
13/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001378 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.470,00	666.126,35 C
008810001000002002	REF. NF. 000002301 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	355,00	666.481,35 C
008810001000006002	REF. NF. 000007277 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.450,00	667.931,35 C
008810001000007002	REF. NF. 000007278 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	3.070,06	671.001,41 C
008810001000008002	REF. NF. 000007641 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.100,80	674.102,21 C
008810001000014002	REF. NF. 000580426 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	134.471,00	808.573,21 C
008810001000015002	REF. NF. 000580427 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	720,00	809.293,21 C
14/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000663 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	1.650,00	810.943,21 C
008810001000002002	REF. NF. 000001005 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	18.337,70	829.280,91 C
008810001000006002	REF. NF. 000001751 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	2.195,20	831.476,11 C
008810001000010002	REF. NF. 000007680 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	795,80	832.271,91 C
008810001000011002	REF. NF. 000008269 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.621,59	836.893,50 C
008810001000012002	REF. NF. 000008270 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.621,59	841.515,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000008312 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	4.550,39	846.065,48 C
008810001000020002	REF. NF. 000024633 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	846.827,39 C
008810001000021002	REF. NF. 000024634 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	847.733,29 C
008810001000022002	REF. NF. 000024635 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	849.200,21 C
008810001000023002	REF. NF. 000024640 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	849.962,12 C
008810001000024002	REF. NF. 000024641 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.568,87	852.530,99 C
008810001000025002	REF. NF. 000024642 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	853.614,85 C
008810001000026002	REF. NF. 000024643 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	854.376,76 C
008810001000027002	REF. NF. 000024644 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	855.138,67 C
008810001000028002	REF. NF. 000024645 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	855.506,29 C
008810001000029002	REF. NF. 000024646 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	855.703,89 C
008810001000030002	REF. NF. 000024647 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	856.730,85 C
008810001000031002	REF. NF. 000024648 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	858.195,69 C
008810001000032002	REF. NF. 000024649 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	858.957,60 C
008810001000033002	REF. NF. 000024650 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	859.257,50 C
008810001000034002	REF. NF. 000024652 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	860.076,31 C
008810001000035002	REF. NF. 000024730 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	860.601,33 C
008810001000036002	REF. NF. 000024731 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	861.276,79 C
008810001000037002	REF. NF. 000024733 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	862.741,63 C
008810001000038002	REF. NF. 000024734 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	863.678,21 C
008810001000039002	REF. NF. 000024735 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	864.440,12 C
008810001000040002	REF. NF. 000029241 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	27.869,80	892.309,92 C
008810001000041002	REF. NF. 000029373 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	21.695,84	914.005,76 C
008810001000042002	REF. NF. 000029374 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	21.695,84	935.701,60 C
15/01/2025						
A TRANSPORTAR :						937.864,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						937.864,60 C
008810001000002002	REF. NF. 000029759 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	2.163,00	937.864,60 C
008810001000007002	REF. NF. 000581663 - CRISTALIA PRODUTOS		29	0,00	8.400,00	946.264,60 C
16/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD		29	0,00	6.740,00	953.004,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000017 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.500,00	0,00	951.504,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000253 - MOTONORTE MOTORES E	1110201010111	29	300,00	0,00	951.204,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000455 - GF MERCANTIL	1110201010111	29	5.254,20	0,00	945.950,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000522 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010111	29	10.079,28	0,00	935.871,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000616 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.650,00	0,00	934.221,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000642 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	161,76	0,00	934.059,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000711 - HIPER CLEAN COMERC IO	1110201010111	29	7.529,50	0,00	926.529,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 000001362 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	440,00	0,00	926.089,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 000001722 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	5.067,50	0,00	921.022,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001723 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	144,96	0,00	920.877,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 000001727 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	3.417,00	0,00	917.460,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 000001728 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010111	29	808,50	0,00	916.651,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD A	1110201010111	29	2.246,66	0,00	914.405,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 000007166 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	2.180,52	0,00	912.224,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 000007552 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.470,00	0,00	910.754,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 000016924 - A.T.M.S.ABUD	1110201010111	29	975,00	0,00	909.779,72 C
008850001000043001	PGTO. NF 000029618 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.270,00	0,00	908.509,72 C
008850001000044001	PGTO. NF 000029669 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	955,60	0,00	907.554,12 C
008850001000045001	PGTO. NF 000029670 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.333,20	0,00	906.220,92 C
008850001000061001	PGTO. NF 000078871 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010111	29	1.495,78	0,00	904.725,14 C
008850001000062001	PGTO. NF 000078872 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010111	29	260,75	0,00	904.464,39 C
008850001000075001	PGTO. NF 511999 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	3.839,61	0,00	900.624,78 C
008850001000076001	PGTO. NF 000542490 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	43,33	0,00	900.581,45 C
008850001000077001	PGTO. NF 000543353 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	1.099,89	0,00	899.481,56 C
008850001000078001	PGTO. NF 000543535 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	7.499,25	0,00	891.982,31 C
008850001000079001	PGTO. NF 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010111	29	1.173,57	0,00	890.808,74 C
008850001000081001	PGTO. NF 000000954 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	24.536,55	0,00	866.272,19 C
008850001000082001	PGTO. NF 000000970 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	17.668,00	0,00	848.604,19 C
008850001000083001	PGTO. NF 000000971 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	14.059,50	0,00	834.544,69 C
008850001000084001	PGTO. NF 000000972 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	2.454,90	0,00	832.089,79 C
008850001000085001	PGTO. NF 000000973 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	792,00	0,00	831.297,79 C
008850001000086001	PGTO. NF 000000974 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	149,95	0,00	831.147,84 C
008850001000087001	PGTO. NF 000000986 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	30,00	0,00	831.117,84 C
17/01/2025						
A TRANSPORTAR :						833.027,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						833.027,84 C
008810001000001002	REF. NF. 000000019 - NORTESTERY		29	0,00	1.910,00	833.027,84 C
008810001000002002	REF. NF. 000000071 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	21.109,37	854.137,21 C
008810001000003002	REF. NF. 000000072 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	10.554,68	864.691,89 C
008810001000005002	REF. NF. 000001007 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	5.031,30	869.723,19 C
008810001000006002	REF. NF. 000001124 - R W MATERIAIS MEDI		29	0,00	6.834,00	876.557,19 C
008810001000007002	REF. NF. 000001128 - R W MATERIAIS MEDI		29	0,00	800,00	877.357,19 C
008810001000011002	REF. NF. 000001227 - COFER DISTRIBUICAO		29	0,00	1.680,00	879.037,19 C
008810001000018002	REF. NF. 000024718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	879.337,09 C
008810001000019002	REF. NF. 000024724 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	879.704,71 C
008810001000020002	REF. NF. 000024727 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	880.824,71 C
008810001000021002	REF. NF. 000024728 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	881.586,62 C
008810001000022002	REF. NF. 000024736 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	882.523,20 C
008810001000023002	REF. NF. 000024741 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	592,80	883.116,00 C
008810001000024002	REF. NF. 000024744 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	884.052,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000072 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	10.554,68	0,00	873.497,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 000006241 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010111	29	9.926,60	0,00	863.571,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 000006246 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010111	29	144,00	0,00	863.427,30 C
008850001000025001	REF ADTNF 000000071-J M LAVAREDA AMARO	1120201020001	29	1.000,00	0,00	862.427,30 C
008850001000026001	REF ADTNF 000000071-J M LAVAREDA AMARO	1120201020001	29	20.109,37	0,00	842.317,93 C
18/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000011653 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.580,46	843.898,39 C
008810001000002002	REF. NF. 000011654 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	21,37	843.919,76 C
20/01/2025						
008810001000001003	EXCL. SPED 24326 - KRAUSE COMERCIO DE A	1130101010009	29	3.558,81	0,00	840.360,95 C
008810001000002002	REF. NF. 000001118 - R W MATERIAIS MEDI		29	0,00	15.840,00	856.200,95 C
008810001000003002	REF. NF. 000001135 - R W MATERIAIS MEDI		29	0,00	10.300,00	866.500,95 C
008810001000004002	REF. NF. 000010220 - MOTONORTE MOTORES		29	0,00	726,80	867.227,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000629 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	894,24	0,00	866.333,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001327 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.455,00	0,00	864.878,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 000001363 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	465,00	0,00	864.413,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 000001364 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	50,00	0,00	864.363,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 000001365 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	630,00	0,00	863.733,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 000002976 - EQUATORIAL COMERCI O	1110201010111	29	1.035,00	0,00	862.698,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 000016992 - A.T.M.S.ABUD	1110201010111	29	554,00	0,00	862.144,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 000024257 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	861.117,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 000024258 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	859.997,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 000024259 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	858.970,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 000024260 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	857.943,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 000024261 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.180,00	0,00	855.763,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 000024262 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	854.736,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 000024263 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	853.974,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 000024264 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	852.854,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 000024265 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	851.948,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 000024266 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	850.828,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 000024267 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	849.048,86 C
A TRANSPORTAR :						848.286,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						848.286,95 C
008850001000027001	PGTO. NF 000024284 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	848.286,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 000024285 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	847.525,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 000024286 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	846.763,13 C
008850001000030001	PGTO. NF 000024287 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	845.944,32 C
008850001000031001	PGTO. NF 000024288 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	845.125,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 000024289 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	843.658,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 000024290 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	842.868,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 000024291 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	842.106,32 C
008850001000035001	PGTO. NF 000024322 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	686,87	0,00	841.419,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 000024323 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	841.119,55 C
008850001000037001	PGTO. NF 000024324 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	840.092,59 C
008850001000038001	PGTO. NF 000024325 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	124,07	0,00	839.968,52 C
008850001000039001	PGTO. NF 000024330 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	839.206,61 C
008850001000040001	PGTO. NF 000024331 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	838.444,70 C
008850001000041001	PGTO. NF 000024332 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	836.664,70 C
008850001000042001	PGTO. NF 000024333 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	834.884,70 C
008850001000043001	PGTO. NF 000024334 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	148,40	0,00	834.736,30 C
008850001000044001	PGTO. NF 000024335 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	833.974,39 C
008850001000045001	PGTO. NF 000024336 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	832.947,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 000024337 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	831.920,47 C
008850001000047001	PGTO. NF 000024338 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	831.158,56 C
008850001000048001	PGTO. NF 000024339 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.010,56	0,00	830.148,00 C
008850001000049001	PGTO. NF 000024340 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	395,20	0,00	829.752,80 C
008850001000050001	PGTO. NF 000024341 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	828.656,41 C
008850001000051001	PGTO. NF 000024342 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	827.980,95 C
008850001000052001	PGTO. NF 000024343 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	826.516,11 C
008850001000053001	PGTO. NF 000024344 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	825.489,15 C
008850001000054001	PGTO. NF 000024345 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	823.709,15 C
008850001000055001	PGTO. NF 000024346 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	648,11	0,00	823.061,04 C
008850001000056001	PGTO. NF 000024347 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.523,82	0,00	821.537,22 C
008850001000057001	PGTO. NF 000024348 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	820.072,38 C
008850001000058001	PGTO. NF 000024349 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	248,14	0,00	819.824,24 C
008850001000059001	PGTO. NF 000024350 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	818.797,28 C
008850001000060001	PGTO. NF 000024351 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	950,74	0,00	817.846,54 C
A TRANSPORTAR :						817.846,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						817.846,54 C
008850001000061001	PGTO. NF A	000024352 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	817.084,63 C
008850001000062001	PGTO. NF A	000024353 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	816.265,82 C
008850001000063001	PGTO. NF A	000024379 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	815.503,91 C
008850001000064001	PGTO. NF A	000024380 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.053,92	0,00	813.449,99 C
008850001000065001	PGTO. NF A	000024381 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	812.353,60 C
008850001000066001	PGTO. NF A	000024382 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	811.326,64 C
008850001000067001	PGTO. NF A	000024383 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	810.507,83 C
008850001000068001	PGTO. NF A	000024384 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	809.745,92 C
008850001000069001	PGTO. NF A	000024385 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	808.840,02 C
008850001000070001	PGTO. NF A	000024386 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.552,27	0,00	807.287,75 C
008850001000071001	PGTO. NF A	000024387 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.438,47	0,00	805.849,28 C
008850001000072001	PGTO. NF A	000024388 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	805.481,66 C
008850001000073001	PGTO. NF A	000024389 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	804.806,20 C
008850001000074001	PGTO. NF A	000024390 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	800.883,48 C
008850001000075001	PGTO. NF OS	000029119 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	27.869,80	0,00	773.013,68 C
008850001000078001	PGTO. NF T	000029601 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.744,22	0,00	771.269,46 C
008850001000079001	PGTO. NF T	000029632 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	2.020,94	0,00	769.248,52 C
008850001000137001	PGTO. NF	100 - MANUEL FERNANDO RODR	1110201010111	29	1.379,88	0,00	767.868,64 C
008850001000141001	PGTO. NF EP	202400202 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.425,00	0,00	766.443,64 C
008850001000143001	PGTO. NF Q	000544140 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	4.332,90	0,00	762.110,74 C
008850001000144001	PGTO. NF Q	000547102 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	119,99	0,00	761.990,75 C
008850001000145001	PGTO. NF Q	000573644 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	6.668,00	0,00	755.322,75 C
008850001000157001	PGTO. NF E	000010220 - MOTONORTE MOTORES	1110201010111	29	726,80	0,00	754.595,95 C
21/01/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000000023 - ANTONIO JOSE CARDO		29	0,00	7.375,00	761.970,95 C
008810001000003002	REF. NF.	000000081 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	215,30	762.186,25 C
008810001000004002	REF. NF.	000000082 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	259,30	762.445,55 C
008810001000005002	REF. NF.	000000083 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	4.175,00	766.620,55 C
008810001000006002	REF. NF.	000000114 - MOVEN - MOVIMENTO		29	0,00	5.000,00	771.620,55 C
008810001000007002	REF. NF.	000001389 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	888,00	772.508,55 C
008810001000009002	REF. NF.	000002311 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	7.700,00	780.208,55 C
008810001000014002	REF. NF.	000007275 - MAQ BOMBAS		29	0,00	300,00	780.508,55 C
22/01/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000022 - ANTONIO JOSE CARDO		29	0,00	4.649,50	785.158,05 C
008810001000002002	REF. NF.	000000202 - 2MV MANUTENCAO INS		29	0,00	4.000,00	789.158,05 C
008810001000010002	REF. NF.	000024435 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	11.314,61	800.472,66 C
008810001000011002	REF. NF.	000024824 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	520,00	800.992,66 C
008810001000012002	REF. NF.	000024826 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	801.228,54 C
008810001000013002	REF. NF.	000024828 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	802.134,44 C
008810001000014002	REF. NF.	000024835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	803.142,08 C
008810001000015002	REF. NF.	000024836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	803.903,99 C
008810001000016002	REF. NF.	000024837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	804.665,90 C
A TRANSPORTAR :							805.730,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						805.730,44 C
008810001000017002	REF. NF. 000024838 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.064,54	805.730,44 C
008810001000018002	REF. NF. 000024839 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	806.757,40 C
008810001000019002	REF. NF. 000024840 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	807.784,36 C
008810001000020002	REF. NF. 000024927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	808.904,36 C
008810001000021002	REF. NF. 000024928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	809.810,26 C
008810001000022002	REF. NF. 000024931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	809.958,66 C
008810001000023002	REF. NF. 000024934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	815.102,76 C
008810001000025002	REF. NF. 000350760 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	44,00	815.146,76 C
008810001000026002	REF. NF. 000638364 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	87,50	815.234,26 C
008810001000027002	REF. NF. 000671204 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	62,90	815.297,16 C
008810001000028002	REF. NF. 020250094 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	65,00	815.362,16 C
23/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000314 - WELLESON JHUAN DE		29	0,00	146,00	815.508,16 C
008810001000004002	REF. NF. 000000395 - CENTRO MEDICO SILV		29	0,00	53.288,50	868.796,66 C
008810001000008002	REF. NF. 000024721 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	869.823,62 C
008810001000009002	REF. NF. 000024723 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	870.850,58 C
008810001000010002	REF. NF. 000024726 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	871.612,49 C
008810001000011002	REF. NF. 000024729 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	872.374,40 C
008810001000012002	REF. NF. 000024737 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	873.401,36 C
008810001000013002	REF. NF. 000024738 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	874.163,27 C
008810001000014002	REF. NF. 000024739 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	874.925,18 C
008810001000015002	REF. NF. 000024740 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	875.687,09 C
008810001000016002	REF. NF. 000024742 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	876.694,73 C
008810001000017002	REF. NF. 000024743 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	877.721,69 C
008810001000018002	REF. NF. 000024745 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	878.483,60 C
008810001000019002	REF. NF. 000024747 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	879.245,51 C
008810001000020002	REF. NF. 000024822 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	880.007,42 C
008850001000008002	PGTO. NF 000000318 - ALINNE SAMARA BRAN	1110201010111	29	5.850,00	0,00	874.157,42 C
008850001000008004	PGTO. NF 000000639 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.650,00	0,00	872.507,42 C
008850001000008006	PGTO. NF 000000768 - HIPER CLEAN COMERC	1110201010111	29	4.164,67	0,00	868.342,75 C
008850001000008008	PGTO. NF 000001124 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	6.834,00	0,00	861.508,75 C
008850001000008010	PGTO. NF 000002301 - INTERFRIO COMERCIO	1110201010111	29	355,00	0,00	861.153,75 C
008850001000008012	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD	1110201010111	29	2.246,66	0,00	858.907,09 C
008850001000008023	PGTO. NF 65 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	4.200,00	0,00	854.707,09 C
008850001000008024	PGTO. NF 66 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	195,00	0,00	854.512,09 C
008850001000008026	PGTO. NF 000000990 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	17.200,00	0,00	837.312,09 C
008850001000008028	PGTO. NF 000000991 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	22.785,00	0,00	814.527,09 C
008850001000008034	PGTO. BOL 21110 - CRM - PA	1110201010111	29	902,00	0,00	813.625,09 C
008850001000009001	VLR REF.BOL 21110 - CRM - PA	4110101100001	29	0,00	902,00	814.527,09 C
27/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000073 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	160,00	814.687,09 C
008810001000002002	REF. NF. 000000534 - O'LIMPO DISTRIBUID		29	0,00	15.168,00	829.855,09 C
008810001000003002	REF. NF. 000001022 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.828,10	831.683,19 C
008810001000004002	REF. NF. 000001023 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	2.979,40	834.662,59 C
008810001000005002	REF. NF. 000001758 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	817,50	835.480,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000029769 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.820,16	837.300,25 C
008810001000028002	REF. NF. 000000101 - MANUEL FERNANDO RO		29	0,00	3.398,27	840.698,52 C
008810001000034002	REF. NF. 000000203 - 2MV MANUTENCAO INS		29	0,00	956,17	841.654,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000022 - ANTONIO JOSE CARDO	1110201010111	29	4.649,50	0,00	837.005,19 C
008850001000004011	PGTO. NF 000553731 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	13.684,70	0,00	823.320,49 C
008850001000004015	PGTO. NF 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	24.735,35	0,00	798.585,14 C
008850001000004017	PGTO. NF 000000995 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	3.150,00	0,00	795.435,14 C
008850001000004019	PGTO. NF 000000023 - ANTONIO JOSE CARDO	1110201010111	29	7.375,00	0,00	788.060,14 C
008850001000004021	PGTO. NF 000029683 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.117,50	0,00	786.942,64 C
008850001000004023	PGTO. NF 000000645 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	3.300,00	0,00	783.642,64 C
008850001000004026	PGTO. NF 000007265 - LOBATO COMERCIO DE	1110201010111	29	1.730,87	0,00	781.911,77 C
008850001000004034	PGTO. NF 000008269 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	4.621,59	0,00	777.290,18 C
008850001000004042	PGTO. NF 000008270 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	4.621,59	0,00	772.668,59 C
008850001000004044	PGTO. BOL 27012025 - CRM - PA	1110201010111	29	856,90	0,00	771.811,69 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 27012025 - CRM - PA	4110101100001	29	0,00	856,90	772.668,59 C
28/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000013687 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	29.404,90	802.073,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 000308709 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	4.805,02	0,00	797.268,47 C
008850001000004003	PGTO. NF 000000765 - JCB MANUT E MONTAG	1110201010111	29	4.500,00	0,00	792.768,47 C
A TRANSPORTAR :						785.720,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C
DE TRANSPORTE :						785.720,34 C
008850001000004005	PGTO. NF 000526025 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	7.048,13	0,00	785.720,34 C
008850001000004015	PGTO. NF 000000994 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	16.275,00	0,00	769.445,34 C
008850001000004017	PGTO. NF 000000996 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	8.700,00	0,00	760.745,34 C
008850001000004021	PGTO. NF 000011651 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	976,79	0,00	759.768,55 C
008850001000004023	PGTO. NF 000011653 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	1.580,46	0,00	758.188,09 C
008850001000004025	PGTO. NF 000011654 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	21,37	0,00	758.166,72 C
29/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000034716 - FALCAO, MONTEIRO E		29	0,00	2.807,25	760.973,97 C
008850001000002017	PGTO. NF 000580426 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	44.832,63	0,00	716.141,34 C
008850001000002018	PGTO. NF 000556847 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	5.799,42	0,00	710.341,92 C
008850001000002019	PGTO. NF 000557105 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	219,98	0,00	710.121,94 C
008850001000002020	PGTO. NF 000580427 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010111	29	240,05	0,00	709.881,89 C
008850001000002021	PGTO. NF 000001745 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	8.125,88	0,00	701.756,01 C
008850001000002033	PGTO. NF 000006269 - BIOFAR HOSPITALAR	1110201010111	29	642,55	0,00	701.113,46 C
30/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000024 - ANTONIO JOSE CARDO		29	0,00	5.269,00	706.382,46 C
008810001000004002	REF. NF. 000000238 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	6.515,50	712.897,96 C
008810001000005002	REF. NF. 000000319 - ALINNE SAMARA BRAN		29	0,00	7.400,00	720.297,96 C
008810001000006002	REF. NF. 000000588 - J R NETO COMERCIO		29	0,00	3.663,00	723.960,96 C
008810001000007002	REF. NF. 000000694 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	1.139,52	725.100,48 C
008810001000008002	REF. NF. 000001029 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	26.394,60	751.495,08 C
008810001000014002	REF. NF. 000001400 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	720,00	752.215,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000002022 - CRISTAL CLEAN COME		29	0,00	23.283,00	775.498,08 C
008810001000017002	REF. NF. 000003020 - VANGUARDA INFORMAT		29	0,00	1.142,00	776.640,08 C
008810001000019002	REF. NF. 000007776 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.806,85	778.446,93 C
008810001000028002	REF. NF. 000021369 - CASA DOS TUBOS COM		29	0,00	305,10	778.752,03 C
008810001000029002	REF. NF. 000024948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	779.848,42 C
008810001000030002	REF. NF. 000024950 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	780.875,38 C
008810001000031002	REF. NF. 000024953 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	781.637,29 C
008810001000032002	REF. NF. 000024954 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	782.721,15 C
008810001000033002	REF. NF. 000025244 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	782.957,03 C
008810001000034002	REF. NF. 000025245 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	783.983,99 C
008810001000035002	REF. NF. 000025246 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	784.920,57 C
008810001000036002	REF. NF. 000025249 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	785.682,48 C
008810001000037002	REF. NF. 000025252 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	786.444,39 C
008810001000038002	REF. NF. 000025253 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	787.206,30 C
008810001000039002	REF. NF. 000025254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	787.968,21 C
008810001000040002	REF. NF. 000025255 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	788.730,12 C
008810001000041002	REF. NF. 000025256 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	970,06	789.700,18 C
008810001000042002	REF. NF. 000025258 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	790.462,09 C
008810001000043002	REF. NF. 000025260 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	791.489,05 C
008810001000044002	REF. NF. 000025262 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	792.250,96 C
008810001000045002	REF. NF. 000025264 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	793.012,87 C
008810001000046002	REF. NF. 000025355 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	332,21	793.345,08 C
008810001000047002	REF. NF. 000025357 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	199,91	793.544,99 C
008810001000048002	REF. NF. 000025525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	794.571,95 C
008810001000049002	REF. NF. 000026276 - 3JP COMERCIO DE AR		29	0,00	140,00	794.711,95 C
008810001000049003	VLR REF. FRETE SPED - 000026276 - 3JP C OMERCIO DE AR C	1130101010008	29	0,00	109,80	794.821,75 C
008810001000051002	REF. NF. 000029768 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	2.150,10	796.971,85 C
008810001000052002	REF. NF. 000032196 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	4.775,00	801.746,85 C
008810001000056002	REF. NF. 000376495 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	75,90	801.822,75 C
008810001000057002	REF. NF. 000442664 - SEVEN COMERCIO DE		29	0,00	59,60	801.882,35 C
008810001000078002	REF. NF. 008186793 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	55,00	801.937,35 C
008850001000003004	PGTO. NF 000000019 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.910,00	0,00	800.027,35 C
008850001000003005	PGTO. NF 000001118 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	15.840,00	0,00	784.187,35 C
008850001000003007	PGTO. NF 000003241 - GRAFICA AMORIM LTD	1110201010111	29	2.246,68	0,00	781.940,67 C
008850001000003011	PGTO. NF 000024435 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	11.314,61	0,00	770.626,06 C
008850001000003013	PGTO. NF 000024436 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.697,05	0,00	766.929,01 C
008850001000003015	PGTO. NF 000024440 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	765.992,43 C
008850001000003017	PGTO. NF 000024556 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	762.069,71 C
008850001000003019	PGTO. NF 000024559 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	760.545,89 C
008850001000003021	PGTO. NF 000024579 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	759.518,93 C
008850001000003023	PGTO. NF 000024580 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	759.219,03 C
008850001000003025	PGTO. NF 000024581 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	758.192,07 C
A TRANSPORTAR :						757.401,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						757.401,71 C
008850001000003027	PGTO. NF 000024582 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00	757.401,71 C
008850001000003029	PGTO. NF 000024584 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	755.621,71 C
008850001000003031	PGTO. NF 000024585 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.180,00	0,00	753.441,71 C
008850001000003033	PGTO. NF 000024586 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	60,59	0,00	753.381,12 C
008850001000003035	PGTO. NF 000024587 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.422,72	0,00	747.958,40 C
008850001000003037	PGTO. NF 000024588 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	747.196,49 C
008850001000003039	PGTO. NF 000024589 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	746.434,58 C
008850001000003041	PGTO. NF 000024590 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	746.134,68 C
008850001000003043	PGTO. NF 000024591 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	745.459,22 C
008850001000003045	PGTO. NF 000024592 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	744.697,31 C
008850001000003047	PGTO. NF 000024593 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	744.010,44 C
008850001000003049	PGTO. NF 000024594 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	743.021,29 C
008850001000003051	PGTO. NF 000024595 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	741.241,29 C
008850001000003053	PGTO. NF 000024622 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	740.214,33 C
008850001000003055	PGTO. NF 000024623 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	739.308,43 C
008850001000003057	PGTO. NF 000024631 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	738.546,52 C
008850001000003059	PGTO. NF 000024632 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	737.784,61 C
008850001000003061	PGTO. NF 000024633 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	737.022,70 C
008850001000003063	PGTO. NF 000024634 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	736.116,80 C
008850001000003065	PGTO. NF 000024635 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.466,92	0,00	734.649,88 C
008850001000003067	PGTO. NF 000024636 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.531,46	0,00	732.118,42 C
008850001000003069	PGTO. NF 000024637 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	731.091,46 C
008850001000003071	PGTO. NF 000024638 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	730.329,55 C
008850001000003073	PGTO. NF 000024639 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	728.864,71 C
008850001000003075	PGTO. NF 000024640 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	728.102,80 C
008850001000003077	PGTO. NF 000024641 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.568,87	0,00	725.533,93 C
008850001000003079	PGTO. NF 000024642 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.083,86	0,00	724.450,07 C
008850001000003081	PGTO. NF 000024643 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	723.688,16 C
008850001000003083	PGTO. NF 000024644 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	722.926,25 C
008850001000003085	PGTO. NF 000024645 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	722.558,63 C
008850001000003087	PGTO. NF 000024646 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	722.361,03 C
008850001000003089	PGTO. NF 000024647 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	721.334,07 C
008850001000003091	PGTO. NF 000024648 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	719.869,23 C
008850001000003093	PGTO. NF 000024649 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	719.107,32 C
008850001000003095	PGTO. NF 000024650 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	718.807,42 C
008850001000003097	PGTO. NF 000024652 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	818,81	0,00	717.988,61 C
008850001000003099	PGTO. NF 000024654 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	716.961,65 C
008850001000003101	PGTO. NF 000024709 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	716.025,07 C
008850001000003103	PGTO. NF 000024711 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	714.998,11 C
008850001000003105	PGTO. NF 000024718 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	714.698,21 C
008850001000003107	PGTO. NF 000024721 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	713.671,25 C
008850001000003109	PGTO. NF 000024723 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	712.644,29 C
008850001000003111	PGTO. NF 000024724 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	712.276,67 C
008850001000003113	PGTO. NF 000024726 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	711.514,76 C
008850001000003115	PGTO. NF 000024727 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	710.394,76 C
008850001000003117	PGTO. NF 000024728 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	709.632,85 C
008850001000003119	PGTO. NF 000024729 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	708.870,94 C
008850001000003121	PGTO. NF 000024730 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	708.345,92 C
008850001000003123	PGTO. NF 000024731 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	707.670,46 C
008850001000003125	PGTO. NF 000024733 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	706.205,62 C
008850001000003127	PGTO. NF 000024734 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	705.269,04 C
008850001000003129	PGTO. NF 000024735 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	704.507,13 C
008850001000003131	PGTO. NF 000024736 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	703.570,55 C
008850001000003133	PGTO. NF 000024737 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	702.543,59 C
008850001000003135	PGTO. NF 000024738 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	701.781,68 C
008850001000003137	PGTO. NF 000024739 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	701.019,77 C
008850001000003139	PGTO. NF 000024740 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	700.257,86 C
008850001000003141	PGTO. NF 000024741 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	592,80	0,00	699.665,06 C
008850001000003143	PGTO. NF 000024742 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	698.657,42 C
008850001000003145	PGTO. NF 000024743 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	697.630,46 C
008850001000003147	PGTO. NF 000024744 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	696.693,88 C
008850001000003149	PGTO. NF 000024745 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	695.931,97 C
008850001000003151	PGTO. NF 000024747 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	695.170,06 C
008850001000003153	PGTO. NF 000024822 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	694.408,15 C
008850001000003155	PGTO. NF 000024824 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	520,00	0,00	693.888,15 C
008850001000003158	PGTO. NF 000029241 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	27.869,80	0,00	666.018,35 C
008850001000003160	PGTO. NF 000029699 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	7.626,33	0,00	658.392,02 C
A TRANSPORTAR :						653.566,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C
DE TRANSPORTE :						653.566,78 C
008850001000003162	PGTO. NF 000029708 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	4.825,24	0,00	653.566,78 C
008850001000003164	PGTO. NF 000029710 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.849,36	0,00	651.717,42 C
31/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000020 - NORTESTERY		29	0,00	5.010,00	656.727,42 C
008810001000002002	REF. NF. 000000074 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	3.575,00	660.302,42 C
008810001000004002	REF. NF. 000000681 - D M COMERCIO E SER		29	0,00	1.115,00	661.417,42 C
008810001000005002	REF. NF. 000001032 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	52.880,00	714.297,42 C
008810001000006002	REF. NF. 000001034 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	59.541,65	773.839,07 C
008810001000007002	REF. NF. 000001257 - ORTOMED LTDA		29	0,00	8.377,95	782.217,02 C
008810001000008002	REF. NF. 000001419 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.800,00	784.017,02 C
008810001000016002	REF. NF. 000006343 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	8.380,00	792.397,02 C
008810001000017002	REF. NF. 000006344 - BIOFAR HOSPITALAR		29	0,00	4.531,98	796.929,00 C
008810001000018002	REF. NF. 000007838 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	399,50	797.328,50 C
008810001000019002	REF. NF. 000007839 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	9.083,00	806.411,50 C
008810001000020002	REF. NF. 000007844 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.577,30	808.988,80 C
008810001000025002	REF. NF. 000024825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	810.015,76 C
008810001000026002	REF. NF. 000024827 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	810.777,67 C
008810001000027002	REF. NF. 000024829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	811.453,13 C
008810001000028002	REF. NF. 000024830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	811.650,73 C
008810001000029002	REF. NF. 000024831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	812.677,69 C
008810001000030002	REF. NF. 000024832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	813.704,65 C
008810001000031002	REF. NF. 000024833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	814.099,85 C
008810001000032002	REF. NF. 000024834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	815.036,43 C
008810001000033002	REF. NF. 000024841 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	816.063,39 C
008810001000034002	REF. NF. 000024842 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	817.090,35 C
008810001000035002	REF. NF. 000024861 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	817.852,26 C
008810001000036002	REF. NF. 000024862 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	818.879,22 C
008810001000037002	REF. NF. 000024863 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.683,10	820.562,32 C
008810001000038002	REF. NF. 000024864 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	821.589,28 C
008810001000039002	REF. NF. 000024889 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	822.351,19 C
008810001000040002	REF. NF. 000024926 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	823.378,15 C
008810001000041002	REF. NF. 000024929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	824.140,06 C
008810001000042002	REF. NF. 000024930 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	825.167,02 C
008810001000043002	REF. NF. 000024932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	825.928,93 C
008810001000044002	REF. NF. 000024933 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	826.690,84 C
008810001000045002	REF. NF. 000024935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	828.155,68 C
008810001000046002	REF. NF. 000024936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	828.917,59 C
008810001000047002	REF. NF. 000024937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	829.925,23 C
008810001000048002	REF. NF. 000024938 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	830.952,19 C
008810001000049002	REF. NF. 000024939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	831.888,77 C
008810001000050002	REF. NF. 000024940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	833.008,77 C
008810001000051002	REF. NF. 000024941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41	834.064,18 C
008810001000052002	REF. NF. 000024942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	835.091,14 C
008810001000053002	REF. NF. 000024943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	836.555,98 C
008810001000054002	REF. NF. 000024944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	837.317,89 C
008810001000055002	REF. NF. 000024945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	945,72	838.263,61 C
008810001000056002	REF. NF. 000024946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	839.728,45 C
008810001000057002	REF. NF. 000024947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	800,67	840.529,12 C
008810001000058002	REF. NF. 000024949 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	841.556,08 C
008810001000059002	REF. NF. 000024951 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	842.317,99 C
008810001000060002	REF. NF. 000024952 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	842.993,45 C
008810001000061002	REF. NF. 000025243 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.568,87	845.562,32 C
008810001000062002	REF. NF. 000025247 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	850.485,04 C
008810001000063002	REF. NF. 000025248 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	845,80	851.330,84 C
008810001000064002	REF. NF. 000025250 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	852.236,74 C
008810001000065002	REF. NF. 000025251 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	853.356,74 C
008810001000066002	REF. NF. 000025257 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	854.262,64 C
008810001000067002	REF. NF. 000025259 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	855.168,54 C
008810001000068002	REF. NF. 000025261 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	856.105,12 C
008810001000069002	REF. NF. 000025263 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	857.132,08 C
008810001000070002	REF. NF. 000025265 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	858.068,66 C
008810001000071002	REF. NF. 000025266 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	859.165,05 C
008810001000072002	REF. NF. 000025268 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	860.101,63 C
008810001000073002	REF. NF. 000025269 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	861.007,53 C
008810001000074002	REF. NF. 000025270 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	861.682,99 C
008810001000075002	REF. NF. 000025271 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	861.982,89 C
A TRANSPORTAR :						868.596,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	1.144.486,22 C	
DE TRANSPORTE :						868.596,58 C
008810001000076002	REF. NF. 000025272 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.613,69	868.596,58 C
008810001000077002	REF. NF. 000025273 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	184,16	868.780,74 C
008810001000078002	REF. NF. 000025274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	869.788,38 C
008810001000079002	REF. NF. 000025275 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	870.815,34 C
008810001000080002	REF. NF. 000025276 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	871.842,30 C
008810001000081002	REF. NF. 000025277 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	873.307,14 C
008810001000082002	REF. NF. 000025278 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	436,26	873.743,40 C
008810001000083002	REF. NF. 000025280 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	874.505,31 C
008810001000084002	REF. NF. 000025281 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	875.180,77 C
008810001000085002	REF. NF. 000025282 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	875.942,68 C
008810001000086002	REF. NF. 000025283 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	876.761,49 C
008810001000087002	REF. NF. 000025284 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	877.061,39 C
008810001000088002	REF. NF. 000025343 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.531,46	879.592,85 C
008810001000089002	REF. NF. 000025359 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	879.828,73 C
008810001000090002	REF. NF. 000025360 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	880.925,12 C
008810001000091002	REF. NF. 000025361 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	881.687,03 C
008810001000092002	REF. NF. 000025362 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	599,80	882.286,83 C
008810001000093002	REF. NF. 000025363 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	860,08	883.146,91 C
008810001000094002	REF. NF. 000025364 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	705,01	883.851,92 C
008810001000095002	REF. NF. 000025365 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	884.087,80 C
008810001000096002	REF. NF. 000025366 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	885.184,19 C
008810001000097002	REF. NF. 000025370 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	886.191,83 C
008810001000098002	REF. NF. 000025371 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	28,45	886.220,28 C
008810001000099002	REF. NF. 000025372 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.053,92	888.274,20 C
008810001000100002	REF. NF. 000025373 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	889.301,16 C
008810001000101002	REF. NF. 000025374 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.523,82	890.824,98 C
008810001000102002	REF. NF. 000025375 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.083,86	891.908,84 C
008810001000103002	REF. NF. 000025376 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	892.935,80 C
008810001000104002	REF. NF. 000025377 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	893.962,76 C
008810001000105002	REF. NF. 000025378 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	894.724,67 C
008810001000106002	REF. NF. 000025379 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	895.751,63 C
008810001000107002	REF. NF. 000025380 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	896.513,54 C
008810001000108002	REF. NF. 000025382 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	897.275,45 C
008810001000109002	REF. NF. 000025383 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	898.037,36 C
008810001000110002	REF. NF. 000025384 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	899.064,32 C
008810001000111002	REF. NF. 000025385 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	899.826,23 C
008810001000112002	REF. NF. 000025506 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	900.588,14 C
008810001000113002	REF. NF. 000025507 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	901.350,05 C
008810001000114002	REF. NF. 000025508 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	902.286,63 C
008810001000115002	REF. NF. 000025509 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.422,72	908.709,35 C
008810001000116002	REF. NF. 000025510 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.010,56	909.719,91 C
008810001000117002	REF. NF. 000025511 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	910.746,87 C
008810001000118002	REF. NF. 000025512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	915.669,59 C
008810001000119002	REF. NF. 000025513 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	916.575,49 C
008810001000120002	REF. NF. 000025515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	240,09	916.815,58 C
008810001000121002	REF. NF. 000025516 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.141,78	917.957,36 C
008810001000122002	REF. NF. 000025517 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	918.232,84 C
008810001000123002	REF. NF. 000025518 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	919.259,80 C
008810001000124002	REF. NF. 000025520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.025,47	921.285,27 C
008810001000125002	REF. NF. 000025521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	922.047,18 C
008810001000126002	REF. NF. 000025522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	925.969,90 C
008810001000127002	REF. NF. 000025523 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	926.996,86 C
008810001000128002	REF. NF. 000025524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	599,80	927.596,66 C
008850001000004015	PGTO. NF 000000314 - WELLESON JHUAN DE	1110101010024	29	146,00	0,00	927.450,66 C
008850001000004017	PGTO. NF 000021369 - CASA DOS TUBOS COM	1110101010024	29	305,10	0,00	927.145,56 C
008850001000004019	PGTO. NF 000350760 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	44,00	0,00	927.101,56 C
008850001000004021	PGTO. NF 000376495 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	75,90	0,00	927.025,66 C
008850001000004023	PGTO. NF 000442664 - SEVEN COMERCIO DE	1110101010024	29	59,60	0,00	926.966,06 C
008850001000004025	PGTO. NF 000638364 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	87,50	0,00	926.878,56 C
008850001000004027	PGTO. NF 000671204 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	62,90	0,00	926.815,66 C
008850001000004029	PGTO. NF 008186793 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	55,00	0,00	926.760,66 C
008850001000004031	PGTO. NF 020250094 - R A M MACEDO FARMA	1110101010024	29	65,00	0,00	926.695,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.761.925,66	1.544.135,10	926.695,66 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.853.346,46 C	
07/01/2025						
008850001000037001	PGTO. FOL 000001280 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.853.346,46	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	14,29	14,29 C
008890001000002002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	2,04	16,33 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	29	0,00	26,94	43,27 C
008890001000002004	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	12,25	55,52 C
008890001000002005	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	2,04	57,56 C
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	4110101010020	29	0,00	22.961,58	23.019,14 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010023	29	0,00	13.410,52	36.429,66 C
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	5.504,64	41.934,30 C
008890001000002009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010022	29	0,00	61.812,74	103.747,04 C
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	29	0,00	39.381,15	143.128,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	134,50	143.262,69 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	20,15	143.282,84 C
008890001000002013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	406,41	143.689,25 C
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	4,15	143.693,40 C
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	39,64	143.733,04 C
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	10.004,97	153.738,01 C
008890001000002017	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	4110101010004	29	0,00	13.119,78	166.857,79 C
008890001000002018	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	4110101010004	29	0,00	349,92	167.207,71 C
008890001000002019	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	1.075,09	168.282,80 C
008890001000002020	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	1.247,06	169.529,86 C
008890001000002021	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	0,77	169.530,63 C
008890001000002022	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	0,13	169.530,76 C
008890001000002023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	9.075,87	178.606,63 C
008890001000002024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	690,18	179.296,81 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	174,59	179.471,40 C
008890001000002026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	19,50	179.490,90 C
008890001000002027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	29	0,00	252,39	179.743,29 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	3.217,41	182.960,70 C
008890001000002029	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	716,28	183.676,98 C
008890001000002030	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	86,93	0,00	183.590,05 C
008890001000002031	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 01/2025	4110101010001	29	0,36	0,00	183.589,69 C
008890001000002032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	5,49	0,00	183.584,20 C
008890001000002033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010003	29	49.285,23	0,00	134.298,97 C
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	1.889.582,66	2.023.881,63 C
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	29	0,00	176.451,67	2.200.333,30 C
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	25.885,12	2.226.218,42 C
008890001000002040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	4110101010001	29	0,00	278,17	2.226.496,59 C
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	29	0,00	11.241,16	2.237.737,75 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	169.263,92	2.407.001,67 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	65.406,95	2.472.408,62 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	7.121,35	2.479.529,97 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	2.539,39	2.482.069,36 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	27.118,74	2.509.188,10 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	10.516,37	2.519.704,47 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	1.163,35	2.520.867,82 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	401,49	2.521.269,31 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	1.572,75	2.522.842,06 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	565,47	2.523.407,53 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	40,26	2.523.447,79 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	255,47	2.523.703,26 C
008890001000002054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	91,55	2.523.794,81 C
008890001000002055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	6,37	2.523.801,18 C
008890001000002056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	2.012,81	2.525.813,99 C
008890001000002057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	316,90	2.526.130,89 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	14.101,11	2.540.232,00 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	2.343,91	2.542.575,91 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	83,26	2.542.659,17 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	12,87	2.542.672,04 C
008890001000002062	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	188.047,71	0,00	2.354.624,33 C
008890001000002063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	21.921,10	0,00	2.332.703,23 C
008890001000002064	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	3.540,30	0,00	2.329.162,93 C
008890001000002065	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	29	54.455,98	0,00	2.274.706,95 C
008890001000002066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	29	16.666,75	0,00	2.258.040,20 C
008890001000002067	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	10.747,17	0,00	2.247.293,03 C
008890001000002068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	410,17	0,00	2.246.882,86 C
008890001000002069	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	1120201010003	29	254.747,77	0,00	1.992.135,09 C
008890001000002070	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2025	2130101020005	29	17.920,64	0,00	1.974.214,45 C
008890001000002071	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2025	2130101020005	29	2.446,16	0,00	1.971.768,29 C
008890001000002072	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	4110101010008	29	42.689,71	0,00	1.929.078,58 C
008890001000002073	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	4110101010001	29	2.335,58	0,00	1.926.743,00 C
008890001000002074	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 01/20	4110101010024	29	180,98	0,00	1.926.562,02 C
008890001000002086	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	6.452,23	0,00	1.920.109,79 C
008890001000002087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	8.177,82	0,00	1.911.931,97 C
008890001000002088	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	1.069,81	0,00	1.910.862,16 C
008890001000002089	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	3.207,70	0,00	1.907.654,46 C
008890001000002090	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	4110101010001	29	107,15	0,00	1.907.547,31 C
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	1.502,28	1.909.049,59 C
008890001000002096	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	4.167,45	1.913.217,04 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	546,48	1.913.763,52 C

A TRANSPORTAR : 1.914.016,52 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:	2.853.346,46 C	
DE TRANSPORTE :						1.914.016,52 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	253,00	1.914.016,52 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.914.041,82 C
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	29	0,00	333,96	1.914.375,78 C
008890001000002101	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.914.401,08 C
008890001000002102	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.914.426,38 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	193,13	1.914.619,51 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	15.856,66	1.930.476,17 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	602,49	1.931.078,66 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	5.732,92	1.936.811,58 C
008890001000002107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	177,61	0,00	1.936.633,97 C
008890001000002108	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2025	4110101010001	29	14.093,38	0,00	1.922.540,59 C
008890001000002109	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010005	29	2.366,01	0,00	1.920.174,58 C
008890001000002110	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2025	4110101010001	29	359,66	0,00	1.919.814,92 C
008890001000002111	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	4110101010008	29	504,00	0,00	1.919.310,92 C
008890001000002116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	29	0,00	3.941,66	1.923.252,58 C
008890001000002117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	29	0,00	3.724,16	1.926.976,74 C
008890001000002118	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	8.797,68	1.935.774,42 C
008890001000002119	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	29,93	1.935.804,35 C
008890001000002120	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	55,63	1.935.859,98 C
008890001000002121	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	29	0,00	1.052,48	1.936.912,46 C
008890001000002125	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	349,12	1.937.261,58 C
008890001000002126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	3.022,60	1.940.284,18 C
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	29	0,00	186,44	1.940.470,62 C
008890001000002128	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	29	662,18	0,00	1.939.808,44 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	1.182,21	1.940.990,65 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	204,69	1.941.195,34 C
008890001000002131	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	1.942.630,53 C
008890001000002132	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.339,51	1.943.970,04 C
008890001000002133	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.339,51	1.945.309,55 C
008890001000002134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	714,63	1.946.024,18 C
008890001000002135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	255,03	1.946.279,21 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	3,57	1.946.282,78 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	35,91	1.946.318,69 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	10,98	1.946.329,67 C
008890001000002139	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101030004	29	1.020,12	0,00	1.945.309,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.557.032,16	2.648.995,25	1.945.309,55 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	9.705,72 C	
07/01/2025						
008850001000035001	PGTO. FOL 000001276 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.924,41	0,00	7.781,31 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000001279 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.922,51	0,00	3.858,80 C
10/01/2025						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001294 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.453,94	0,00	1.404,86 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001295 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	299,58	0,00	1.105,28 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001296 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	23.370,57	0,00	22.265,29 D
14/01/2025						
008850001000006001	PGTO. FOL 000001025 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	289,83	0,00	22.555,12 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	912,37	0,00	23.467,49 D
15/01/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001299 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	4.660,09	0,00	28.127,58 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	263,38	0,00	28.390,96 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	996,61	0,00	29.387,57 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	827,10	0,00	30.214,67 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	19,57	0,00	30.234,24 D
27/01/2025						
008850001000004046	PGTO. FOL 000001312 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.224,70	0,00	31.458,94 D
29/01/2025						
008850001000002045	PGTO. FOL 000001314 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.216,39	0,00	32.675,33 D
008850001000002046	PGTO. FOL 000001313 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.353,98	0,00	38.029,31 D
31/01/2025						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001319 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.576,14	0,00	41.605,45 D
008890001000002033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	49.285,23	7.679,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				51.311,17	49.285,23	7.679,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.565,01 C	
07/01/2025						
008850001000038001	PGTO. FOL 000001284 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	3.131,41	0,00	433,60 C
31/01/2025						
008890001000002109	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	2.366,01	2.799,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.131,41	2.366,01	2.799,61 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 499.861,88 C

17/01/2025						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001282 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	45,21	0,00	499.816,67 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001293 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	499.816,67	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002030	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	86,93	86,93 C
008890001000002032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	5,49	92,42 C
008890001000002062	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	188.047,71	188.140,13 C
008890001000002063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	21.921,10	210.061,23 C
008890001000002096	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	4.167,45	0,00	205.893,78 C
008890001000002107	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	177,61	206.071,39 C
008890001000002118	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	8.797,68	0,00	197.273,71 C
008890001000002119	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	29,93	0,00	197.243,78 C
008890001000002120	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	55,63	0,00	197.188,15 C
008890001000002121	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	1.052,48	0,00	196.135,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				513.965,05	210.238,84	196.135,67 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 480.169,74 C

09/01/2025						
008850001000164001	PGTO. FOL 000001297 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	19.250,95	0,00	460.918,79 C
008850001000165001	PGTO. FOL 000001298 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4,60	0,00	460.914,19 C
14/01/2025						
008850001000007001	PGTO. FOL 000001300 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.671,51	0,00	459.242,68 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001301 - FGTS	1110201010111	29	1.270,50	0,00	457.972,18 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001307 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3,44	0,00	457.968,74 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001308 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	3,44	0,00	457.965,30 C
20/01/2025						
008850001000159001	PGTO. FOL 000001290 - FGTS	1110201010111	29	93.109,55	0,00	364.855,75 C
008850001000160001	PGTO. FOL 000001291 - FGTS	1110201010111	29	385.789,69	0,00	20.933,94 D
31/01/2025						
008850001000004033	PGTO. FOL 000001311 - FGTS RESCISAO	1110101010024	29	80,42	0,00	21.014,36 D
008890001000002034	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	67,82	20.946,54 D
008890001000002035	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	4,88	20.941,66 D
008890001000002036	REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	29,07	20.912,59 D
008890001000002075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	201.080,97	180.168,38 C
008890001000002112	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2025	2130101030002	29	0,00	74,96	180.243,34 C
008890001000002113	REF: 01/2025	4110101010004	29	0,00	1.279,91	181.523,25 C
008890001000002114	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	29	0,00	19.619,93	201.143,18 C
008890001000002115	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030002	29	0,00	114,52	201.257,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				501.184,10	222.272,06	201.257,70 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 541.277,16 C

17/01/2025						
008850001000022001	PGTO. FOL 000001283 - UNIAO	1110201010111	29	114.457,83	0,00	426.819,33 C
31/01/2025						
008890001000002065	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	54.455,98	481.275,31 C
008890001000002066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	16.666,75	497.942,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				114.457,83	71.122,73	497.942,06 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 20.331,22 C

09/01/2025						
008850001000161001	PGTO. FOL 000001285 - SENPA	1110201010111	29	1.200,00	0,00	19.131,22 C
008850001000162001	PGTO. FOL 000001286 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.293,64	0,00	17.837,58 C
008850001000163001	PGTO. FOL 000001288 - SID DOS PROF DE EN	1110201010111	29	17.837,58	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	F					
31/01/2025						
008890001000002070	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	17.920,64	17.920,64 C
008890001000002071	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	2.446,16	20.366,80 C
Totais da Conta ==>				20.331,22	20.366,80	20.366,80 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2025						
008890001000002004	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	12,25	0,00	12,25 D
008890001000002005	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	14,29 D
008890001000002019	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	1.075,09	0,00	1.089,38 D
008890001000002020	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101010001	29	1.247,06	0,00	2.336,44 D
008890001000002021	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,77	0,00	2.337,21 D
008890001000002022	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2025	2130101010001	29	0,13	0,00	2.337,34 D
008890001000002082	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	4110101030001	29	0,00	176.802,18	174.464,84 C
008890001000002083	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	4110101030001	29	0,00	30.113,36	204.578,20 C
008890001000002101	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	204.552,90 C
008890001000002102	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	204.527,60 C
Totais da Conta ==>				2.387,94	206.915,54	204.527,60 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2025						
008890001000002084	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2025	4110101030003	29	0,00	16.509,18	16.509,18 C
008890001000002112	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2025	2130101020002	29	74,96	0,00	16.434,22 C
008890001000002115	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020002	29	114,52	0,00	16.319,70 C
Totais da Conta ==>				189,48	16.509,18	16.319,70 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.045.379,07 C

31/01/2025						
008890001000002001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	14,29	0,00	3.045.364,78 C
008890001000002002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	2,04	0,00	3.045.362,74 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	134,50	0,00	3.045.228,24 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	20,15	0,00	3.045.208,09 C
008890001000002023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	9.075,87	0,00	3.036.132,22 C
008890001000002024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	690,18	0,00	3.035.442,04 C
008890001000002025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	174,59	0,00	3.035.267,45 C
008890001000002026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	19,50	0,00	3.035.247,95 C
008890001000002027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	29	252,39	0,00	3.034.995,56 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101010001	29	3.217,41	0,00	3.031.778,15 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	169.263,92	0,00	2.862.514,23 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	65.406,95	0,00	2.797.107,28 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	7.121,35	0,00	2.789.985,93 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	2.539,39	0,00	2.787.446,54 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	27.118,74	0,00	2.760.327,80 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	10.516,37	0,00	2.749.811,43 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	1.163,35	0,00	2.748.648,08 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	401,49	0,00	2.748.246,59 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	1.572,75	0,00	2.746.673,84 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	565,47	0,00	2.746.108,37 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	40,26	0,00	2.746.068,11 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	255,47	0,00	2.745.812,64 C
008890001000002054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	91,55	0,00	2.745.721,09 C
008890001000002055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	6,37	0,00	2.745.714,72 C
008890001000002056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	2.012,81	0,00	2.743.701,91 C
008890001000002057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	316,90	0,00	2.743.385,01 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	14.101,11	0,00	2.729.283,90 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	2.343,91	0,00	2.726.939,99 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	83,26	0,00	2.726.856,73 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	12,87	0,00	2.726.843,86 C
008890001000002064	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	3.540,30	2.730.384,16 C
008890001000002078	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	29	0,00	234.387,55	2.964.771,71 C
008890001000002079	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	29	0,00	99.459,85	3.064.231,56 C

A TRANSPORTAR : 3.118.011,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.045.379,07 C	
DE TRANSPORTE :						3.118.011,08 C
008890001000002080	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	29	0,00	53.779,52	3.118.011,08 C
008890001000002086	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	6.452,23	3.124.463,31 C
008890001000002091	REF: 01/2025	4110101030002	29	53.158,07	0,00	3.071.305,24 C
008890001000002092	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2025	4110101030002	29	21.226,25	0,00	3.050.078,99 C
008890001000002093	REF: 01/2025	4110101030002	29	10.520,92	0,00	3.039.558,07 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	546,48	0,00	3.039.011,59 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	3.038.758,59 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.038.733,29 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	193,13	0,00	3.038.540,16 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	15.856,66	0,00	3.022.683,50 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	602,49	0,00	3.022.081,01 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	5.732,92	0,00	3.016.348,09 C
008890001000002122	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	29	1.843,51	0,00	3.014.504,58 C
008890001000002123	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	29	573,07	0,00	3.013.931,51 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	1.182,21	0,00	3.012.749,30 C
008890001000002130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	204,69	0,00	3.012.544,61 C
008890001000002134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	714,63	0,00	3.011.829,98 C
008890001000002135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	255,03	0,00	3.011.574,95 C
008890001000002136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	3,57	0,00	3.011.571,38 C
008890001000002137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	35,91	0,00	3.011.535,47 C
008890001000002138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	10,98	0,00	3.011.524,49 C
008890001000002139	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101010001	29	0,00	1.020,12	3.012.544,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				431.474,03	398.639,57	3.012.544,61 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	243.174,33 C	
31/01/2025						
008890001000002081	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101030003	29	0,00	28.131,15	271.305,48 C
008890001000002085	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	4110101020001	29	23.868,69	0,00	247.436,79 C
008890001000002094	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2025	4110101030003	29	6.749,81	0,00	240.686,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.618,50	28.131,15	240.686,98 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	2.218,18 C	
09/01/2025						
008850001000147001	PGTO. ISS 2024180 - MUNICIPIO	1110201010111	29	718,18	0,00	1.500,00 C
008850001000149001	PGTO. ISS 20242584 - MUNICIPIO	1110201010111	29	1.500,00	0,00	0,00
28/01/2025						
008810001000007003	REF. ISS NF. 020250146 - 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 ==>				2.218,18	1.500,00	1.500,00 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	283.343,70 C	
02/01/2025						
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 82459-MV INFORMATICA	2110101040001	29	0,00	762,83	284.106,53 C
07/01/2025						
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 9366-NUTRITERAPICA	2110101010001	29	0,00	355,73	284.462,26 C
08/01/2025						
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000874-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	69,75	284.532,01 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 000008605-ELEVADORES	2110101040001	29	0,00	199,95	284.731,96 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 127-MAXILO FACIAL SAU	2110101020001	29	0,00	3.255,00	287.986,96 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 144-CONECTA MEDIC LTD	2110101020001	29	0,00	15.810,00	303.796,96 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1462-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	29	0,00	63.123,75	366.920,71 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 161-BARATA E MENDES S	2110101040001	29	0,00	2.325,00	369.245,71 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 170-SAVEMED ASSESSORI	2110101020001	29	0,00	19.181,25	388.426,96 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 171-SAVEMED ASSESSORI	2110101020001	29	0,00	30.169,20	418.596,16 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 172-SAVEMED ASSESSORI	2110101020001	29	0,00	5.075,48	423.671,64 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 173-SAVEMED ASSESSORI	2110101020001	29	0,00	1.464,75	425.136,39 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2023249-S.C.M SERV ME	2110101020001	29	0,00	23.250,00	448.386,39 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2023251-S.C.M SERV ME	2110101020001	29	0,00	446,40	448.832,79 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 20241238-PULCHERIO GR	2110101020001	29	0,00	6.510,00	455.342,79 C
A TRANSPORTAR :						456.737,79 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:	283.343,70 C	
DE TRANSPORTE :						456.737,79 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.1 20242584-PRESERVE GES	2110101040001	29	0,00	1.395,00	456.737,79 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 202457-ENDREO W. A. C	2110101040001	29	0,00	1.199,70	457.937,49 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 20247-CLINICA MEDICA	2110101040001	29	0,00	18.600,00	476.537,49 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 2697-INST BRASILEIRO	2110101040001	29	0,00	976,50	477.513,99 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 271-AMAZON HEALTHCARE	2110101040001	29	0,00	1.432,20	478.946,19 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 34338-FALCAO, MONTEIR	2110101060001	29	0,00	179,72	479.125,91 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 3522-MORETTI, MACIEL	2110101020001	29	0,00	1.720,50	480.846,41 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 385-CENTRO MEDICO SIL	2110101060001	29	0,00	2.515,65	483.362,06 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 4178-SIEMENS	2110101040001	29	0,00	1.387,94	484.750,00 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 529-HUMA SERVICOS AMB	2110101020001	29	0,00	2.613,30	487.363,30 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 530-HUMA SERVICOS AMB	2110101020001	29	0,00	24.366,00	511.729,30 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 575-JF FONSECA SERVIC	2110101020001	29	0,00	21.669,00	533.398,30 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 610-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	29	0,00	16.612,34	550.010,64 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 861-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	29	0,00	12.090,00	562.100,64 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 862-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	29	0,00	1.488,00	563.588,64 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 863-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	29	0,00	1.116,00	564.704,64 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 871-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	29	0,00	40,92	564.745,56 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 872-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	29	0,00	219,71	564.965,27 C
09/01/2025						
008850001000144002	PIS/COF/CSL REF.1 13092-MOBILEMED SOLUC	2110101040001	29	0,00	508,29	565.473,56 C
008850001000146002	PIS/COF/CSL REF.1 18931-MULTIANALISES	2110101040001	29	0,00	90,68	565.564,24 C
17/01/2025						
008850001000019001	PGTO. TX 000002903 - UNIAO	1110201010111	29	182.802,37	0,00	382.761,87 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002903 - UNIAO	1110201010111	29	60.934,13	0,00	321.827,74 C
20/01/2025						
008850001000158001	PGTO. TX 000002903 - UNIAO	1110201010111	29	39.607,20	0,00	282.220,54 C
27/01/2025						
008850001000004006	PIS/COF/CSL REF.1 000032061-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	146,16	282.366,70 C
008850001000004010	PIS/COF/CSL REF.1 000032043-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	76,81	282.443,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				283.343,70	282.443,51	282.443,51 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	90.974,35 C	
03/01/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000032043 - QGA SERV DE A		29	0,00	24,77	90.999,12 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000032061 - QGA SERV DE A		29	0,00	47,15	91.046,27 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 18931 - MULTIANALISES		29	0,00	29,25	91.075,52 C
07/01/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000083899 - MV INFORMATIC		29	0,00	261,66	91.337,18 C
17/01/2025						
008850001000017001	PGTO. TX 000002912 - UNIAO	1110201010111	29	90.974,35	0,00	362,83 C
20/01/2025						
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000153 - CONECTA MEDIC		29	0,00	5.100,00	5.462,83 C
21/01/2025						
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000019040 - MULTIANALISES		29	0,00	26,25	5.489,08 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 000202574 - PULCHERIO GRA		29	0,00	2.100,00	7.589,08 C
22/01/2025						
008810001000030003	REF. IRRF NF. 000000174 - SAVEMED ASSES		29	0,00	6.187,50	13.776,58 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 000000175 - SAVEMED ASSES		29	0,00	9.732,00	23.508,58 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 000000176 - SAVEMED ASSES		29	0,00	1.637,25	25.145,83 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 000000177 - SAVEMED ASSES		29	0,00	472,50	25.618,33 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 000000880 - QUALIMED ASSE		29	0,00	4.278,75	29.897,08 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 000000881 - QUALIMED ASSE		29	0,00	480,00	30.377,08 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 000000882 - QUALIMED ASSE		29	0,00	360,00	30.737,08 C
23/01/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000285 - AMAZON HEALTH		29	0,00	462,00	31.199,08 C
A TRANSPORTAR :						32.010,58 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:	90.974,35 C	
DE TRANSPORTE :						32.010,58 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000395 - CENTRO MEDICO		29	0,00	811,50	32.010,58 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000002715 - INST BRASILEI		29	0,00	315,00	32.325,58 C
24/01/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000542 - HUMA SERVICOS		29	0,00	843,00	33.168,58 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 000000543 - HUMA SERVICOS		29	0,00	7.860,00	41.028,58 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000001486 - MEDCORP SERVI		29	0,00	20.362,50	61.391,08 C
27/01/2025						
008810001000025002	REF. IRRF NF. 000000595 - JF FONSECA SE		29	0,00	6.990,00	68.381,08 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000009461 - NUTRITERAPICA		29	0,00	45,90	68.426,98 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 000000890 - QUALIMED ASSE		29	0,00	37,80	68.464,78 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000000892 - QUALIMED ASSE		29	0,00	244,88	68.709,66 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 000000893 - QUALIMED ASSE		29	0,00	7,50	68.717,16 C
28/01/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000162 - BARATA E MEND		29	0,00	750,00	69.467,16 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000013805 - MOBILEMED SOL		29	0,00	163,97	69.631,13 C
008810001000007005	REF. IRRF NF. 020250146 - PRESERVE GEST		29	0,00	300,00	69.931,13 C
29/01/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000128 - MAXILO FACIAL		29	0,00	1.050,00	70.981,13 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000655 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	5.310,71	76.291,84 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000034716 - FALCAO, MONTE		29	0,00	42,75	76.334,59 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000202501 - CLINICA MEDIC		29	0,00	6.000,00	82.334,59 C
30/01/2025						
008810001000086003	REF. IRRF NF. 002023260 - S.C.M SERV ME		29	0,00	192,00	82.526,59 C
008810001000087003	REF. IRRF NF. 002023261 - S.C.M SERV ME		29	0,00	7.500,00	90.026,59 C
31/01/2025						
008810001000158003	REF. IRRF NF. 000202504 - ENDREO W. A.		29	0,00	725,63	90.752,22 C
008810001000160003	REF. IRRF NF. 000003569 - MORETTI, MACI		29	0,00	555,00	91.307,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.974,35	91.307,22	91.307,22 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF			SALDO ANTERIOR:	1.647,75 C	
08/01/2025						
008850001000011002	IRRF REF.1 000010780-JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	1.647,75	3.295,50 C
17/01/2025						
008850001000018001	PGTO. TX 000002912 - 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:	28.312,60 C	
15/01/2025						
008810001000009003	REF. INSS NF. 000002179 - ECOSERVICE		29	0,00	191,40	28.504,00 C
008810001000010003	REF. INSS NF. 000002180 - ECOSERVICE		29	0,00	70,40	28.574,40 C
17/01/2025						
008850001000010001	PGTO. INS 1751 - INSS	1110201010111	29	712,80	0,00	27.861,60 C
008850001000011001	PGTO. INS 2024180 - INSS	1110201010111	29	2.651,00	0,00	25.210,60 C
008850001000012001	PGTO. INS 20242584 - INSS	1110201010111	29	1.650,00	0,00	23.560,60 C
008850001000013001	PGTO. INS 2120 - INSS	1110201010111	29	191,40	0,00	23.369,20 C
008850001000014001	PGTO. INS 2121 - INSS	1110201010111	29	70,40	0,00	23.298,80 C
008850001000015001	PGTO. INS 271 - INSS	1110201010111	29	3.388,00	0,00	19.910,80 C
008850001000016001	PGTO. INS 610 - INSS	1110201010111	29	19.649,00	0,00	261,80 C
23/01/2025						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000000285 - AMAZON HEALTH		29	0,00	3.388,00	3.649,80 C
28/01/2025						
008810001000007004	REF. INSS NF. 020250146 - PRESERVE GEST		29	0,00	1.650,00	5.299,80 C
29/01/2025						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000000655 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	19.472,61	24.772,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.312,60	24.772,41	24.772,41 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 330571251 - CRF PA	4110101100001	29	0,00	754,29	754,29 C
008850001000066001	PGTO. BOL 330571251 - CRF PA	1110201010111	29	678,87	0,00	75,42 C
008850001000066002	DESCONTO PGTO.BOL 330571251 - CRF PA	3110201050001	29	75,42	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.RDP 202401 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	1.821,71	1.821,71 C
008850001000040001	PGTO. RDP 202401 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	1.821,71	0,00	0,00
09/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202501 - LIENAY TEIXEIRA DE M	4110101080016	29	0,00	894,00	894,00 C
008850001000166001	PGTO. RDP 202501 - LIENAY TEIXEIRA DE M	1110201010111	29	894,00	0,00	0,00
17/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202501 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	273,00	273,00 C
008850001000024001	PGTO. RDP 202501 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	273,00	0,00	0,00
23/01/2025						
008850001000008036	PGTO. RDP 230125 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	2.673,96	0,00	2.673,96 D
008850001000012001	VLR REF.RDP 230125 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	2.673,96	0,00
27/01/2025						
008850001000004048	RECEB.RA 308709 - SUPERMEDICA DISTR		29	4.805,02	0,00	4.805,02 D
008850001000007001	RECEB. 308709 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010111	29	0,00	4.805,02	0,00
29/01/2025						
008850001000002048	PGTO. RDP 290125 - JESSICA PINHO	1110201010111	29	219,83	0,00	219,83 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 290125 - JESSICA PINHO	4110101080016	29	0,00	219,83	0,00
31/01/2025						
008850001000002001	PGTO. RDP 280125 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	587,10	0,00	587,10 D
008850001000004005	VLR REF.RDP 280125 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	587,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.028,91	12.028,91	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010003 - ALUGUEIS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 9.250,00 C

08/01/2025						
008850001000011001	PGTO. NF 000010780 - JOSE LUIZ FAVA	1110201010111	29	7.602,25	0,00	1.647,75 C
008850001000011002	IRRF REF.1 000010780-JOSE LUIZ FAVA	2140101010004	29	1.647,75	0,00	0,00
30/01/2025						
008810001000084002	REF. NF. 000012251 - 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: 0,00

20/01/2025						
008810001000005002	REF. NF. 005248411 - PORTO SEGURO SEGUR		29	0,00	3.103,62	3.103,62 C
008810001000006002	REF. NF. 052489414 - PORTO SEGURO SEGUR		29	0,00	3.103,62	6.207,24 C
008810001000007002	REF. NF. 052489419 - PORTO SEGURO SEGUR		29	0,00	3.103,62	9.310,86 C
008810001000008002	REF. NF. 054489403 - PORTO SEGURO SEGUR		29	0,00	3.103,61	12.414,47 C
008810001000009002	REF. NF. 056489395 - PORTO SEGURO SEGUR		29	0,00	3.103,62	15.518,09 C
008850001000136001	PGTO. NF 005248411 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010111	29	3.103,62	0,00	12.414,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.103,62	15.518,09	12.414,47 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM SALDO ANTERIOR: 320.000,00 C

07/01/2025						
008850001000039001	PGTO. NDI 122024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010111	29	320.000,00	0,00	0,00
31/01/2025						
008850001000005001	VLR REF.NDI 202501 - 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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	68.800.000,00 C	
02/01/2025						
008810001000001001	REF MES 01/2025 CONTRATO DE GESTAO CG002 .2024.HMUE	1120201020009	29	13.760.000,00	0,00	55.040.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.760.000,00	0,00	55.040.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	1.416.757,64 C	
31/01/2025						
000001001000019001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 01/2025	4110101010026	29	4.443,31	0,00	1.412.314,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.443,31	0,00	1.412.314,33 C
CONTA	DESCRICAO					
231020101	- SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201010002 - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/01/2025						
008850001000064001	VLR REF.NDI 19000 HRM - BREVES	1210101010006	29	0,00	325.000,00	325.000,00 C
31/01/2025						
008850001000004048	RECEB.NDI 19000 - HRM - BREVES		29	0,00	325.000,00	650.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	650.000,00	650.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
231020202	- DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE					
CONTA - 2310202020001 - SEDE ADMINISTRATIVA - SP				SALDO ANTERIOR:	0,10 D	
07/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.NDI 1505 HJB	1210101010006	29	0,00	1.200.000,00	1.199.999,90 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 1496 HRM - BREVES	1210101010006	29	0,00	1.300.000,00	2.499.999,90 C
20/01/2025						
008850001000163002	RECEB.NDI 1505 - HJB		29	0,00	1.200.000,00	3.699.999,90 C
31/01/2025						
008850001000004046	RECEB.NDI 1496 - HRM - BREVES		29	0,00	1.300.000,00	4.999.999,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.000.000,00	4.999.999,90 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
000001001000021004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2024	4810101010003	29	0,00	412.800,00	412.800,00 C
000001001000021005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2025	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:	158.262.273,60 C	
02/01/2025						
008820001000001001	NF 202502 SESPA - HMUE		29	0,00	13.760.000,00	172.022.273,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.760.000,00	172.022.273,60 C
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002 - DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	25.450,05 C	
31/01/2025						
008810001000154002	REF. NF. 001418937 - SESPA		29	0,00	1.166,40	26.616,45 C
008810001000155002	REF. NF. 009012025 - SESPA		29	0,00	142,74	26.759,19 C
008810001000156002	REF. NF. 014012025 - SECRETARIA MUNICIP		29	0,00	681,30	27.440,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.990,44	27.440,49 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030001 - ALUGUEIS				SALDO ANTERIOR:	24.000,00 C	
31/01/2025						
008850001000004001	VLR REF.RC 012025 R C DA C FERREIRA	1120201020006	29	0,00	2.000,00	26.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.000,00	26.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030013 - RESSARCIMENTO DISSIDIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 202503 SESPA - HMUE	1120101010027	29	0,00	1.878.974,72	1.878.974,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.878.974,72	1.878.974,72 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	138.622,75 C	
06/01/2025						
008850001000066002	DESCONTO PGTO.BOL 330571251 - CRF PA	2150101010001	29	0,00	75,42	138.698,17 C
09/01/2025						
008850001000114002	DESCONTO PGTO.NF 000658170 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	72,36	138.770,53 C
008850001000115002	DESCONTO PGTO.NF 000658175 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	49,46	138.819,99 C
008850001000116002	DESCONTO PGTO.NF 000658181 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	72,36	138.892,35 C
008850001000117002	DESCONTO PGTO.NF 000658189 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	72,36	138.964,71 C
008850001000118002	DESCONTO PGTO.NF 000658193 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	36,18	139.000,89 C
008850001000119002	DESCONTO PGTO.NF 000658197 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	20,58	139.021,47 C
008850001000120002	DESCONTO PGTO.NF 000658201 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	28,75	139.050,22 C
008850001000121002	DESCONTO PGTO.NF 000658233 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	9,96	139.060,18 C
008850001000122002	DESCONTO PGTO.NF 000658249 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	8,15	139.068,33 C
008850001000123002	DESCONTO PGTO.NF 000658253 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	45,30	139.113,63 C
008850001000124002	DESCONTO PGTO.NF 000658255 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	18,09	139.131,72 C
008850001000125002	DESCONTO PGTO.NF 000658260 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	108,54	139.240,26 C
008850001000126002	DESCONTO PGTO.NF 000658267 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	36,18	139.276,44 C
008850001000127002	DESCONTO PGTO.NF 000658272 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	129,87	139.406,31 C
008850001000128002	DESCONTO PGTO.NF 000658277 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	70,26	139.476,57 C
008850001000129002	DESCONTO PGTO.NF 000658280 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,44	139.491,01 C
008850001000130002	DESCONTO PGTO.NF 000658281 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	18,38	139.509,39 C
008850001000131002	DESCONTO PGTO.NF 000658284 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	126,63	139.636,02 C
008850001000132002	DESCONTO PGTO.NF 000658286 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	56,00	139.692,02 C
008850001000133002	DESCONTO PGTO.NF 000658291 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	11,10	139.703,12 C
008850001000134002	DESCONTO PGTO.NF 000658310 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	21,86	139.724,98 C
008850001000135002	DESCONTO PGTO.NF 000658313 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	57,51	139.782,49 C
008850001000137002	DESCONTO PGTO.NF 000658326 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,98	139.797,47 C
008850001000138002	DESCONTO PGTO.NF 000658490 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,27	139.851,74 C
008850001000139002	DESCONTO PGTO.NF 000658491 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	45,30	139.897,04 C
008850001000140002	DESCONTO PGTO.NF 000658500 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	45,30	139.942,34 C
008850001000141002	DESCONTO PGTO.NF 000658503 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,27	139.996,61 C
008850001000151002	DESCONTO PGTO.NF 518382 - BIONEXO	2110101040001	29	0,00	378,25	140.374,86 C
16/01/2025						
008850001000051002	DESCONTO PGTO.NF 000042958 - R.C. ZAGAL	2110101010001	29	0,00	0,80	140.375,66 C
008850001000055002	DESCONTO PGTO.NF 000051016 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	0,01	140.375,67 C
20/01/2025						
008850001000086002	DESCONTO PGTO.NF 000659077 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	22,41	140.398,08 C
008850001000087002	DESCONTO PGTO.NF 000659082 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	4,51	140.402,59 C
008850001000088002	DESCONTO PGTO.NF 000659088 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,99	140.417,58 C
008850001000089002	DESCONTO PGTO.NF 000659093 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	9,30	140.426,88 C
008850001000090002	DESCONTO PGTO.NF 000659102 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,49	140.481,37 C
008850001000091002	DESCONTO PGTO.NF 000659106 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	18,09	140.499,46 C
008850001000092002	DESCONTO PGTO.NF 000659108 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	36,18	140.535,64 C
008850001000093002	DESCONTO PGTO.NF 000659112 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	45,95	140.581,59 C
008850001000094002	DESCONTO PGTO.NF 000659115 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	57,51	140.639,10 C
008850001000095002	DESCONTO PGTO.NF 000659131 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	126,63	140.765,73 C
008850001000096002	DESCONTO PGTO.NF 000659139 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	108,54	140.874,27 C
008850001000097002	DESCONTO PGTO.NF 000659159 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,27	140.928,54 C
008850001000098002	DESCONTO PGTO.NF 000659165 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,27	140.982,81 C
008850001000099002	DESCONTO PGTO.NF 000659178 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	24,80	141.007,61 C
008850001000100002	DESCONTO PGTO.NF 000659183 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	36,18	141.043,79 C
008850001000101002	DESCONTO PGTO.NF 000659191 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	39,89	141.083,68 C
008850001000102002	DESCONTO PGTO.NF 000659204 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,27	141.137,95 C
008850001000103002	DESCONTO PGTO.NF 000659208 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	9,19	141.147,14 C
008850001000104002	DESCONTO PGTO.NF 000659213 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	7,42	141.154,56 C
008850001000105002	DESCONTO PGTO.NF 000659215 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	56,00	141.210,56 C
008850001000106002	DESCONTO PGTO.NF 000659420 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,82	141.265,38 C

A TRANSPORTAR : 141.301,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	138.622,75 C	
DE TRANSPORTE :						141.301,60 C
008850001000108002	DESCONTO PGTO.NF 000659446 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	36,22	141.301,60 C
008850001000109002	DESCONTO PGTO.NF 000659834 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	18,38	141.319,98 C
008850001000110002	DESCONTO PGTO.NF 000659837 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,81	141.334,79 C
008850001000111002	DESCONTO PGTO.NF 000659838 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,44	141.349,23 C
008850001000112002	DESCONTO PGTO.NF 000659937 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,99	141.364,22 C
008850001000113002	DESCONTO PGTO.NF 000659940 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	13,79	141.378,01 C
008850001000114002	DESCONTO PGTO.NF 000659941 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	9,19	141.387,20 C
008850001000115002	DESCONTO PGTO.NF 000659944 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	13,54	141.400,74 C
008850001000116002	DESCONTO PGTO.NF 000659947 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	46,83	141.447,57 C
008850001000117002	DESCONTO PGTO.NF 000659949 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,82	141.502,39 C
008850001000118002	DESCONTO PGTO.NF 000659950 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	45,29	141.547,68 C
008850001000119002	DESCONTO PGTO.NF 000659951 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	4,92	141.552,60 C
008850001000120002	DESCONTO PGTO.NF 000659954 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,99	141.567,59 C
008850001000121002	DESCONTO PGTO.NF 000659974 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,99	141.582,58 C
008850001000122002	DESCONTO PGTO.NF 000659975 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	127,00	141.709,58 C
008850001000123002	DESCONTO PGTO.NF 000659978 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	7,42	141.717,00 C
008850001000124002	DESCONTO PGTO.NF 000659987 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	36,18	141.753,18 C
008850001000125002	DESCONTO PGTO.NF 000659998 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,27	141.807,45 C
008850001000126002	DESCONTO PGTO.NF 000660003 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,27	141.861,72 C
008850001000127002	DESCONTO PGTO.NF 000660012 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,44	141.876,16 C
008850001000128002	DESCONTO PGTO.NF 000660015 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	18,38	141.894,54 C
008850001000129002	DESCONTO PGTO.NF 000660017 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	34,34	141.928,88 C
008850001000130002	DESCONTO PGTO.NF 000660026 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	15,40	141.944,28 C
008850001000131002	DESCONTO PGTO.NF 000660031 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	21,89	141.966,17 C
008850001000132002	DESCONTO PGTO.NF 000660037 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	90,45	142.056,62 C
008850001000133002	DESCONTO PGTO.NF 000660055 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	39,65	142.096,27 C
30/01/2025						
008850001000003169	DESCONTO PGTO.NF 000660458 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	25,72	142.121,99 C
008850001000003171	DESCONTO PGTO.NF 000660459 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,44	142.136,43 C
008850001000003173	DESCONTO PGTO.NF 000660470 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	18,38	142.154,81 C
008850001000003175	DESCONTO PGTO.NF 000660473 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	36,18	142.190,99 C
008850001000003177	DESCONTO PGTO.NF 000660476 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	9,19	142.200,18 C
008850001000003179	DESCONTO PGTO.NF 000660479 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	15,44	142.215,62 C
008850001000003181	DESCONTO PGTO.NF 000660512 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	56,00	142.271,62 C
008850001000003183	DESCONTO PGTO.NF 000660516 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	9,43	142.281,05 C
008850001000003185	DESCONTO PGTO.NF 000660553 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	36,18	142.317,23 C
008850001000003187	DESCONTO PGTO.NF 000660554 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	54,82	142.372,05 C
008850001000003189	DESCONTO PGTO.NF 000660565 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	11,10	142.383,15 C
008850001000003191	DESCONTO PGTO.NF 000660602 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	10,72	142.393,87 C
008850001000003193	DESCONTO PGTO.NF 000660603 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	13,77	142.407,64 C
008850001000003195	DESCONTO PGTO.NF 000660633 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	14,99	142.422,63 C
008850001000003197	DESCONTO PGTO.NF 000660642 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	18,38	142.441,01 C
008850001000003199	DESCONTO PGTO.NF 000660730 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	72,36	142.513,37 C
008850001000003201	DESCONTO PGTO.NF 000660742 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	35,25	142.548,62 C
008850001000003203	DESCONTO PGTO.NF 000660744 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	45,29	142.593,91 C
008850001000003205	DESCONTO PGTO.NF 000660762 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	144,72	142.738,63 C
008850001000003207	DESCONTO PGTO.NF 000660784 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	72,38	142.811,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.188,26	142.811,01 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	1.154.180,74 C	
02/01/2025						
008850001000092001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	13,59	1.154.194,33 C
06/01/2025						
008850001000077001	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010112	29	0,00	32,10	1.154.226,43 C
08/01/2025						
008850001000063001	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	21,36	1.154.247,79 C
09/01/2025						
008850001000167001	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,21	1.154.248,00 C
10/01/2025						
008850001000008001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,04	1.154.248,04 C
14/01/2025						
008850001000013001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,06	1.154.248,10 C
16/01/2025						
008850001000103001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,21	1.154.248,31 C
17/01/2025						
008850001000027001	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,56	1.154.248,87 C
23/01/2025						
008850001000008037	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	10,14	1.154.259,01 C
27/01/2025						
008850001000004051	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010098	29	0,00	0,13	1.154.259,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004056	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010112	29	0,00	3,77	1.154.262,91 C
008850001000006002	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,30	1.154.264,21 C
28/01/2025						
008850001000004031	REF. - INDSH HMUE - REMUERACAO	1110201010111	29	0,00	0,98	1.154.265,19 C
008850001000004034	REF. - HMUE - REMUNERACAO	1110201010099	29	0,00	5,76	1.154.270,95 C
29/01/2025						
008850001000002047	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,83	1.154.272,78 C
30/01/2025						
008850001000003218	REF. - HMUE METROPOLITANO - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	4,10	1.154.276,88 C
31/01/2025						
008850001000004035	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	1110301010127	29	0,00	5.386,66	1.159.663,54 C
008850001000004036	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	1110301010130	29	0,00	9.375,45	1.169.038,99 C
008850001000004037	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	1110301010148	29	0,00	10.971,19	1.180.010,18 C
008850001000004038	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	1110301010143	29	0,00	5.906,04	1.185.916,22 C
008850001000004039	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	1110301010142	29	0,00	7.209,85	1.193.126,07 C
008850001000004040	REF. - HMUE - RENDIMENTO CDB	1110301010142	29	0,00	46,81	1.193.172,88 C
008850001000004041	REF. - HMUE - RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	1110301010141	29	0,00	191,63	1.193.364,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	39.183,77	1.193.364,51 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS SALDO ANTERIOR: 141.568,89 D

06/01/2025						
008850001000074001	REF. - BANPARA - IR	1110301010142	29	1.950,74	0,00	143.519,63 D
008850001000075001	REF. - BANPARA - IR	1110301010142	29	1.046,57	0,00	144.566,20 D
008850001000076001	REF. - BANPARA - IR	1110301010142	29	2.277,81	0,00	146.844,01 D
07/01/2025						
008850001000012001	REF. - BANPARA - IR	1110301010127	29	650,24	0,00	147.494,25 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - IR	1110301010127	29	48.966,70	0,00	196.460,95 D
008850001000053001	REF. - BANPARA - IR	1110301010143	29	52,49	0,00	196.513,44 D
008850001000054001	REF. - BANPARA - IR	1110301010143	29	4.775,84	0,00	201.289,28 D
008850001000055001	REF. - BANPARA - IR	1110301010143	29	23.296,71	0,00	224.585,99 D
008850001000058001	REF. - BANPARA - IR	1110301010130	29	5.904,37	0,00	230.490,36 D
008850001000059001	REF. - BANPARA - IR	1110301010130	29	6.885,13	0,00	237.375,49 D
008850001000060001	REF. - BANPARA - IR	1110301010130	29	8.034,91	0,00	245.410,40 D
008850001000061001	REF. - BANPARA - IR	1110301010130	29	8.378,10	0,00	253.788,50 D
008850001000062001	REF. - BANPARA - IR	1110301010130	29	8.721,21	0,00	262.509,71 D
008850001000063001	REF. - BANPARA - IR	1110301010130	29	545,38	0,00	263.055,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				121.486,20	0,00	263.055,09 D

CONTA DESCRICAO

381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 9.107.141,69 C

31/01/2025						
008890001000002076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	4810101010001	29	0,00	502.733,89	9.609.875,58 C
008890001000002077	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	4810101010001	29	0,00	50.273,42	9.660.149,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	553.007,31	9.660.149,00 C

CONTA DESCRICAO

381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 4.751.530,74 C

31/01/2025						
000001001000021005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2025	2810101010003	29	0,00	412.800,00	5.164.330,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	412.800,00	5.164.330,74 C

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS SALDO ANTERIOR: 22.721.442,11 D

31/01/2025						
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	5.504,64	0,00	22.726.946,75 D
008890001000002013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	406,41	0,00	22.727.353,16 D
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	4,15	0,00	22.727.357,31 D
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	39,64	0,00	22.727.396,95 D
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	10.004,97	0,00	22.737.401,92 D

A TRANSPORTAR : 22.738.118,20 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:	22.721.442,11 D	
DE TRANSPORTE :						22.738.118,20 D
008890001000002029	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	716,28	0,00	22.738.118,20 D
008890001000002031	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	0,36	22.738.117,84 D
008890001000002037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	1.889.582,66	0,00	24.627.700,50 D
008890001000002039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	25.885,12	0,00	24.653.585,62 D
008890001000002040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/20	2130101010001	29	278,17	0,00	24.653.863,79 D
008890001000002067	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	10.747,17	24.643.116,62 D
008890001000002068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	410,17	24.642.706,45 D
008890001000002073	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	2.335,58	24.640.370,87 D
008890001000002087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	8.177,82	24.632.193,05 D
008890001000002088	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	1.069,81	24.631.123,24 D
008890001000002089	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	3.207,70	24.627.915,54 D
008890001000002090	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	107,15	24.627.808,39 D
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	1.502,28	0,00	24.629.310,67 D
008890001000002108	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	14.093,38	24.615.217,29 D
008890001000002110	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	359,66	24.614.857,63 D
008890001000002125	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	349,12	0,00	24.615.206,75 D
008890001000002126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	3.022,60	0,00	24.618.229,35 D
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	186,44	0,00	24.618.415,79 D
008890001000002128	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	662,18	24.617.753,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.937.482,48	41.170,98	24.617.753,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	310.047,91 D	
31/01/2025						
008890001000002017	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101010001	29	13.119,78	0,00	323.167,69 D
008890001000002018	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2025	2130101010001	29	349,92	0,00	323.517,61 D
008890001000002113	REF: 01/2025	2130101020002	29	1.279,91	0,00	324.797,52 D
008890001000002114	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	2130101020002	29	19.619,93	0,00	344.417,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.369,54	0,00	344.417,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	371.518,42 D	
02/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 73724 - PASSE FACIL	2110101040001	29	75.600,00	0,00	447.118,42 D
08/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 000082767 - PASSE FACIL	2110101040001	29	604,50	0,00	447.722,92 D
14/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 84921 - PASSE FACIL	2110101040001	29	712,50	0,00	448.435,42 D
28/01/2025						
008850001000005001	VLR REF.BOL 91575 - PASSE FACIL	2110101040001	29	68.368,50	0,00	516.803,92 D
31/01/2025						
008890001000002072	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	42.689,71	474.114,21 D
008890001000002111	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	2130101010001	29	0,00	504,00	473.610,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.285,50	43.193,71	473.610,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES			SALDO ANTERIOR:	77.002,19 D	
31/01/2025						
000001001000010043	CONSUMO UNIFORMES 01/2025	1130101010007	29	567,00	0,00	77.569,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				567,00	0,00	77.569,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	808.968,45 D	
31/01/2025						
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	2130101010001	29	22.961,58	0,00	831.930,03 D
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	39.381,15	0,00	871.311,18 D
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	11.241,16	0,00	882.552,34 D
008890001000002116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	3.941,66	0,00	886.494,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.525,55	0,00	886.494,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	2.065.422,72 D	
31/01/2025						
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	26,94	0,00	2.065.449,66 D
008890001000002038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	176.451,67	0,00	2.241.901,33 D
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	333,96	0,00	2.242.235,29 D
008890001000002117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	3.724,16	0,00	2.245.959,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				180.536,73	0,00	2.245.959,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	709.972,98 D	
31/01/2025						
008890001000002009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	29	61.812,74	0,00	771.785,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.812,74	0,00	771.785,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	100.683,31 D	
31/01/2025						
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	29	13.410,52	0,00	114.093,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.410,52	0,00	114.093,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000002074	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 01/20	2130101010001	29	0,00	180,98	180,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	180,98	180,98 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	11.106.062,82 D	
31/01/2025						
000001001000018001	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 01/2025	4110101020001	29	329,10	0,00	11.106.391,92 D
008890001000002131	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.435,19	0,00	11.107.827,11 D
008890001000002132	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.339,51	0,00	11.109.166,62 D
008890001000002133	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.339,51	0,00	11.110.506,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.443,31	0,00	11.110.506,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	11.106.062,82 C	
31/01/2025						
000001001000019001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 01/2025	2150101010028	29	0,00	4.443,31	11.110.506,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.443,31	11.110.506,13 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	2.195.634,96 D	
31/01/2025						
000001001000018001	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 01/2025	4110101010025	29	0,00	329,10	2.195.305,86 D
008890001000002034	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2025	2130101020002	29	67,82	0,00	2.195.373,68 D
008890001000002035	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 01/2025	2130101020002	29	4,88	0,00	2.195.378,56 D
008890001000002036	REF: 01/2025	2130101020002	29	29,07	0,00	2.195.407,63 D
008890001000002075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	2130101020002	29	201.080,97	0,00	2.396.488,60 D
008890001000002085	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	29	0,00	23.868,69	2.372.619,91 D
008890001000002124	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101030003	29	798,67	0,00	2.373.418,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				201.981,41	24.197,79	2.373.418,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.414.366,90 D	
31/01/2025						
008890001000002082	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	29	176.802,18	0,00	2.591.169,08 D

A TRANSPORTAR : 2.621.282,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.414.366,90 D	
DE TRANSPORTE :						2.621.282,44 D
008890001000002083	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	29	30.113,36	0,00	2.621.282,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				206.915,54	0,00	2.621.282,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.307.814,82 D	
31/01/2025						
008890001000002078	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	29	234.387,55	0,00	3.542.202,37 D
008890001000002079	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	29	99.459,85	0,00	3.641.662,22 D
008890001000002080	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	29	53.779,52	0,00	3.695.441,74 D
008890001000002091	REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	53.158,07	3.642.283,67 D
008890001000002092	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	21.226,25	3.621.057,42 D
008890001000002093	REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	10.520,92	3.610.536,50 D
008890001000002122	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	1.843,51	3.608.692,99 D
008890001000002123	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	29	0,00	573,07	3.608.119,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				387.626,92	87.321,82	3.608.119,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	335.074,23 D	
31/01/2025						
008890001000002081	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	29	28.131,15	0,00	363.205,38 D
008890001000002084	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2025	2130101030002	29	16.509,18	0,00	379.714,56 D
008890001000002094	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2025	2130101030005	29	0,00	6.749,81	372.964,75 D
008890001000002124	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101020001	29	0,00	798,67	372.166,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.640,33	7.548,48	372.166,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	62.386.439,00 D	
16/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000856 - SMIL		29	10.000,00	0,00	62.396.439,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	62.386.439,00 D
20/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000000153 - CONECTA MEDIC LTDA		29	325.000,00	0,00	62.711.439,00 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	325.000,00	62.386.439,00 D
008810001000010005	REF.NF. 000000153 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	62.401.439,00 D
008810001000010006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	62.386.439,00 D
21/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000202574 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	62.526.439,00 D
008810001000026004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	62.386.439,00 D
22/01/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000000174 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	62.798.939,00 D
008810001000030004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	62.386.439,00 D
008810001000031003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	61.737.639,00 D
008810001000031004	REF.NF. 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	62.243.703,00 D
008810001000031005	REF.NF. 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	62.315.071,00 D
008810001000031006	REF.NF. 000000175 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	62.386.439,00 D
008810001000032001	REF.NF. 000000176 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	62.495.589,00 D
008810001000032004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	62.386.439,00 D
008810001000033001	REF.NF. 000000177 - SAVEMED ASSESSORIA		29	31.500,00	0,00	62.417.939,00 D
008810001000033004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	62.386.439,00 D
008810001000034003	REF.NF. 000000880 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	62.500.539,00 D
008810001000034004	REF.NF. 000000880 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	62.671.689,00 D
008810001000035001	REF.NF. 000000881 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	62.703.689,00 D
008810001000036001	REF.NF. 000000882 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	62.727.689,00 D
23/01/2025						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	62.498.089,00 D
008810001000001003	REF.NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	62.635.849,00 D
008810001000001004	REF.NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	62.658.809,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	62.681.769,00 D
008810001000001006	REF.NF. 000000015 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	62.727.689,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000000395 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	62.766.689,00 D
A TRANSPORTAR :						62.727.689,00 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:	62.386.439,00 D	
DE TRANSPORTE :						62.727.689,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	62.727.689,00 D
008810001000004005	REF.NF. 000000395 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	62.742.789,00 D
008810001000004006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	62.727.689,00 D
24/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000542 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	62.783.889,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	62.727.689,00 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	62.203.689,00 D
008810001000002004	REF.NF. 000000543 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	62.570.489,00 D
008810001000002005	REF.NF. 000000543 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	62.675.289,00 D
008810001000002006	REF.NF. 000000543 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	62.727.689,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	470.000,00	0,00	63.197.689,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	470.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003005	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	147.500,00	0,00	62.875.189,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	147.500,00	62.727.689,00 D
008810001000003007	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	126.000,00	0,00	62.853.689,00 D
008810001000003008	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	126.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003009	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	171.000,00	0,00	62.898.689,00 D
008810001000003010	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	171.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003011	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	35.000,00	0,00	62.762.689,00 D
008810001000003012	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	35.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003013	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	108.000,00	0,00	62.835.689,00 D
008810001000003014	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	108.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003015	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	25.000,00	0,00	62.752.689,00 D
008810001000003016	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	25.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003017	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	35.000,00	0,00	62.762.689,00 D
008810001000003018	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	35.000,00	62.727.689,00 D
008810001000003019	REF.NF. 000001486 - MEDCORP SERVICOS		29	240.000,00	0,00	62.967.689,00 D
008810001000003020	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	240.000,00	62.727.689,00 D
27/01/2025						
008810001000025003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	62.261.689,00 D
008810001000025004	REF.NF. 000000595 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	62.634.489,00 D
008810001000025005	REF.NF. 000000595 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	62.727.689,00 D
008810001000030001	REF.NF. 000000890 - QUALIMED ASSESSORIA		29	2.520,00	0,00	62.730.209,00 D
008810001000031001	REF.NF. 000000892 - QUALIMED ASSESSORIA		29	16.325,00	0,00	62.746.534,00 D
008810001000032001	REF.NF. 000000893 - QUALIMED ASSESSORIA		29	500,00	0,00	62.747.034,00 D
28/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000162 - BARATA E MENDES S/S		29	50.000,00	0,00	62.797.034,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	62.747.034,00 D
29/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000128 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	62.807.034,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	62.747.034,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000128 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	62.757.034,00 D
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	62.747.034,00 D
008810001000004001	REF.NF. 000202501 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	63.147.034,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	62.747.034,00 D
30/01/2025						
008810001000086001	REF.NF. 002023260 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	62.759.834,00 D
008810001000087001	REF.NF. 002023261 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	63.259.834,00 D
008810001000087004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	62.759.834,00 D
31/01/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	63.283.834,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	63.932.634,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	63.964.134,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 01/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	64.104.134,00 D
A TRANSPORTAR :						64.174.134,00 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:	62.386.439,00 D	
DE TRANSPORTE :						64.174.134,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 01/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	64.174.134,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 01/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	64.674.134,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 01/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	340.000,00	0,00	65.014.134,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 01/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	65.051.134,00 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 01/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	65.451.134,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 01/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	65.501.134,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 01/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	65.967.134,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 01/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	66.196.734,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	66.609.234,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 01/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	66.718.384,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 01/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	66.774.584,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 01/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	66.828.684,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 01/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	66.838.684,00 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 01/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.357.500,00	0,00	68.196.184,00 D
008810001000160001	REF.NF. 000003569 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	68.216.184,00 D
008810001000160004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	68.196.184,00 D
008810001000160005	REF.NF. 000003569 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	68.213.184,00 D
008810001000160006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	68.196.184,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.246.095,00	5.436.350,00	68.196.184,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.219.868,55 D	
02/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 100 - MANUEL FERNANDO RODR		29	5.107,88	0,00	9.224.976,43 D
03/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 18931 - MULTIANALISES		29	1.950,00	0,00	9.226.926,43 D
08/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000262 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	13.349,80	0,00	9.240.276,23 D
008810001000059001	REF.NF. 000000069 - J M LAVAREDA AMARO		29	48,00	0,00	9.240.324,23 D
10/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000253 - MOTONORTE MOTORES E		29	300,00	0,00	9.240.624,23 D
008810001000057001	REF.NF. 000000070 - J M LAVAREDA AMARO		29	35,00	0,00	9.240.659,23 D
008810001000058001	REF.NF. 003599780 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	3.977,68	0,00	9.244.636,91 D
15/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000010 - J D MOVIS PRISCILA		29	2.800,00	0,00	9.247.436,91 D
17/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000071 - J M LAVAREDA AMARO		29	21.109,37	0,00	9.268.546,28 D
008810001000003001	REF.NF. 000000072 - J M LAVAREDA AMARO		29	10.554,68	0,00	9.279.100,96 D
20/01/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000278693 - PRO-RAD MATRIZ		29	209,00	0,00	9.279.309,96 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	209,00	9.279.100,96 D
21/01/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 047/2024 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA ME S 01/2025	2110101040003	29	1.038,67	0,00	9.280.139,63 D
008810001000006001	REF.NF. 000000114 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	9.285.139,63 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	9.280.139,63 D
008810001000020001	REF.NF. 000019040 - MULTIANALISES		29	1.750,00	0,00	9.281.889,63 D
22/01/2025						
008810001000029001	REF.NF. 202500004 - DJ SERVICOS E COMER		29	938,00	0,00	9.282.827,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000285 - AMAZON HEALTHCARE S		29	30.800,00	0,00	9.313.627,63 D
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040003	29	0,00	30.800,00	9.282.827,63 D
008810001000003001	REF.NF. 000000314 - WELLESON JHUAN DE S		29	146,00	0,00	9.282.973,63 D
008810001000005001	REF.NF. 000001981 - TECNOAR		29	2.860,00	0,00	9.285.833,63 D
008810001000006001	REF.NF. 000002715 - INST BRASILEIRO SEG		29	21.000,00	0,00	9.306.833,63 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	2110101040003	29	0,00	21.000,00	9.285.833,63 D
27/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000073 - J M LAVAREDA AMARO		29	160,00	0,00	9.285.993,63 D
008810001000027001	REF.NF. 000009461 - NUTRITERAPICA		29	3.060,00	0,00	9.289.053,63 D
008810001000028001	REF.NF. 000000101 - MANUEL FERNANDO ROD		29	3.398,27	0,00	9.292.451,90 D
008810001000034001	REF.NF. 000000203 - 2MV MANUTENCAO INST		29	956,17	0,00	9.293.408,07 D
29/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000034716 - FALCAO, MONTEIRO E		29	2.850,00	0,00	9.296.258,07 D
30/01/2025						
008810001000083001	REF.NF. 000000269 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	12.346,40	0,00	9.308.604,47 D
008810001000090001	REF.NF. 000000222 - LUZAMOR DE MORAES S		29	1.250,00	0,00	9.309.854,47 D
31/01/2025						
000001001000017007	ESTORNO MULTIANALISES 12/2024	2110101040003	29	0,00	1.950,00	9.307.904,47 D
000001001000017008	ESTORNO AGRIA SERVICOS 12/2024	2110101040003	29	0,00	13.349,80	9.294.554,67 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 01/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	30.800,00	0,00	9.325.354,67 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 01/2025 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	29	21.000,00	0,00	9.346.354,67 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 01/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	9.351.354,67 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 01/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT	2110101040003	29	209,00	0,00	9.351.563,67 D
008810001000158001	REF.NF. 000202504 - ENDREO W. A. COSTA		29	48.375,00	0,00	9.399.938,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.378,92	72.308,80	9.399.938,67 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 735.515,76 D

10/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000008652 - WHITHE MARTINS		29	703,57	0,00	736.219,33 D
14/01/2025						
008810001000059002	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	716.219,33 D
008810001000059003	REF.NF. 000202501 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	726.219,33 D
008810001000059004	REF.NF. 000202501 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	10.000,00	0,00	736.219,33 D
15/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000004360 - SIEMENS		29	37.582,35	0,00	773.801,68 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO SIEMENS	2110101040003	29	0,00	37.582,35	736.219,33 D
23/01/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000008673 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	740.519,33 D
27/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000001297 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	747.819,33 D
008810001000026003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	740.519,33 D
31/01/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 01/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	747.819,33 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 01/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	767.819,33 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 035/2024 CO	2110101040003	29	37.582,35	0,00	805.401,68 D

A TRANSPORTAR : 805.401,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	735.515,76 D	
DE TRANSPORTE :						805.401,68 D
	MP. 01/2025 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS TICOS SA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.768,27	64.882,35	805.401,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	559.167,96 D	
30/01/2025						
008810001000082001	REF.NF. 000000268 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	49.342,31	0,00	608.510,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.342,31	0,00	608.510,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	360.000,00 D	
28/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 020250146 - PRESERVE GESTAO AMB		29	30.000,00	0,00	390.000,00 D
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	30.000,00	360.000,00 D
31/01/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 01/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	30.000,00	0,00	390.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.000,00	30.000,00	390.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	257.550,44 D	
24/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000202515 - ABM SAUDE		29	5.840,00	0,00	263.390,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.840,00	0,00	263.390,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	6.881.071,59 D	
28/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000005078 - EXPRESS ALIMENTOS		29	551.316,48	0,00	7.432.388,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				551.316,48	0,00	7.432.388,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	19.179,56 D	
03/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000032043 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	20.831,14 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	19.179,56 D
008810001000003001	REF.NF. 000032061 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	22.322,87 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	19.179,56 D
31/01/2025						
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 01/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	20.831,14 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 01/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	23.974,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.589,78	4.794,89	23.974,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000202596 - INTERACT DEVELOPMEN		29	7.518,17	0,00	7.518,17 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	7.518,17	0,00
03/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003952 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	650,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	0,00
008810001000004001	REF.NF. 000037154 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	9.545,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	0,00
04/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000525502 - BIONEXO		29	8.548,32	0,00	8.548,32 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	8.548,32	0,00
07/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000083899 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	17.443,76 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	0,00
21/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000012496 - GALHARDI E DANTAS		29	14.986,00	0,00	14.986,00 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	14.986,00	0,00
28/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000013805 - MOBILEMED SOLUCOES		29	10.931,09	0,00	10.931,09 D
31/01/2025						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 01/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	8.548,32	0,00	19.479,41 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 01/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	29.024,41 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 01/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	29.674,41 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 01/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	2110101040003	29	16.405,09	0,00	46.079,50 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	61.065,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.756,75	58.691,25	61.065,50 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 0,00

29/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000655 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	354.047,47	0,00	354.047,47 D
31/01/2025						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 01/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	7.518,17	0,00	361.565,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				361.565,64	0,00	361.565,64 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 8.078.054,60 D

31/01/2025						
000001001000010008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2025	1130101010001	29	676.900,65	0,00	8.754.955,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				676.900,65	0,00	8.754.955,25 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB SALDO ANTERIOR: 6.518.824,68 D

31/01/2025						
000001001000010007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 01/2025	1130101010002	29	557.087,32	0,00	7.075.912,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				557.087,32	0,00	7.075.912,00 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 914.306,81 D

31/01/2025						
000001001000010001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 01/2025	1130101010015	29	77.545,51	0,00	991.852,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.545,51	0,00	991.852,32 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 1.315.282,45 D

31/01/2025						
000001001000010003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2025	1130101010012	29	139.694,68	0,00	1.454.977,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				139.694,68	0,00	1.454.977,13 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 239.971,16 D

31/01/2025						
000001001000010006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 01/2025	1130101010010	29	15.660,12	0,00	255.631,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.660,12	0,00	255.631,28 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:	3.751.278,84 D	
31/01/2025						
000001001000011002	CONSUMO TELAS OPME 01/2025	1130101010009	29	2.300,32	0,00	3.753.579,16 D
000001001000011003	CONSUMO CABECA OPME 01/2025	1130101010009	29	21.964,61	0,00	3.775.543,77 D
000001001000011005	CONSUMO CIMENTO OPME 01/2025	1130101010009	29	1.723,95	0,00	3.777.267,72 D
000001001000011009	CONSUMO FIXADOR OPME 01/2025	1130101010009	29	147.250,58	0,00	3.924.518,30 D
000001001000011010	CONSUMO HASTE OPME 01/2025	1130101010009	29	72.192,75	0,00	3.996.711,05 D
000001001000011011	CONSUMO PARAFUSO OPME 01/2025	1130101010009	29	43.831,86	0,00	4.040.542,91 D
000001001000011012	CONSUMO PINO OPME 01/2025	1130101010009	29	15.761,30	0,00	4.056.304,21 D
000001001000011013	CONSUMO PLACA OPME 01/2025	1130101010009	29	70.739,63	0,00	4.127.043,84 D
000001001000011014	CONSUMO MONOAXIALS OPME 01/2025	1130101010009	29	28.307,72	0,00	4.155.351,56 D
000001001000011016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 01/2025	1130101010009	29	2.870,82	0,00	4.158.222,38 D
000001001000011017	CONSUMO PROTESES 01/2025	1130101010009	29	2.007,40	0,00	4.160.229,78 D
000001001000011018	CONSUMO CAMPO CIRURGICO	1130101010009	29	500,00	0,00	4.160.729,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				409.450,94	0,00	4.160.729,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	232.413,64 D	
31/01/2025						
000001001000010002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 01/2025	1130101010018	29	20.360,56	0,00	252.774,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.360,56	0,00	252.774,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	160.317,08 D	
31/01/2025						
000001001000010004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 01/2025	1130101010014	29	10.361,30	0,00	170.678,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.361,30	0,00	170.678,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	771.745,23 D	
31/01/2025						
000001001000010011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 01/2025	1130101010006	29	31.468,59	0,00	803.213,82 D
000001001000010012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 01/2025	1130101010016	29	7.691,56	0,00	810.905,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.160,15	0,00	810.905,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	1.224.057,54 D	
31/01/2025						
000001001000010014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2025	1130101010004	29	94.169,41	0,00	1.318.226,95 D
000001001000010017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 01/2025	1130101010021	29	3.076,07	0,00	1.321.303,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.245,48	0,00	1.321.303,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	1.025.018,25 D	
31/01/2025						
000001001000010015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 01/2025	1130101010008	29	61.937,75	0,00	1.086.956,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.937,75	0,00	1.086.956,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	62.896,08 D	
31/01/2025						
000001001000010010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 01/2025	1130101010011	29	3.920,36	0,00	66.816,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.920,36	0,00	66.816,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	25.948,18 D	
31/01/2025						
000001001000010042	CONSUMO COMBUSTIVEL 01/2025	1130101010017	29	1.156,88	0,00	27.105,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.156,88	0,00	27.105,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	363.024,10 D	
31/01/2025						
000001001000010016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 01/2025	1130101010022	29	19.892,66	0,00	382.916,76 D
Totais da Conta ==>				19.892,66	0,00	382.916,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001	- ALUGUEL			SALDO ANTERIOR:	111.000,00 D	
30/01/2025						
008810001000084001	REF.NF. 000012251 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
008810001000084003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	111.000,00 D
31/01/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 01/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
Totais da Conta ==>				18.500,00	9.250,00	120.250,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	4.489.418,46 D	
03/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 202501 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	84,62	0,00	4.489.503,08 D
20/01/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000330314 - CEMIG GERACAO		29	111.623,38	0,00	4.601.126,46 D
31/01/2025						
000001001000014009	PROVISAO CEMIG 01/2025	2110101040002	29	120.000,00	0,00	4.721.126,46 D
000001001000017009	ESTORNO CEMIG 12/2024	2110101040002	29	0,00	130.000,00	4.591.126,46 D
008850001000004003	VLR REF.FT 012025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	153.884,48	0,00	4.745.010,94 D
Totais da Conta ==>				385.592,48	130.000,00	4.745.010,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	40.853,59 D	
01/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000011651 - TELEFONICA DO BRASI		29	976,79	0,00	41.830,38 D
008810001000002001	REF.NF. 000011656 - CLARO - BELEM		29	1.808,64	0,00	43.639,02 D
18/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000011654 - TELEFONICA DO BRASI		29	21,37	0,00	43.660,39 D
Totais da Conta ==>				2.806,80	0,00	43.660,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	446.328,22 D	
02/01/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 202501 - COSANPA	2110101040002	29	1.319,40	0,00	447.647,62 D
31/01/2025						
000001001000017010	ESTORNO COSANPA 12/2024	2110101040002	29	0,00	2.000,00	445.647,62 D
008850001000004004	VLR REF.FT 12025 - COSANPA	2110101040002	29	1.319,40	0,00	446.967,02 D
Totais da Conta ==>				2.638,80	2.000,00	446.967,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	7.801,96 D	
18/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000011653 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.580,46	0,00	9.382,42 D
Totais da Conta ==>				1.580,46	0,00	9.382,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	7.850,91 D	
31/01/2025						
008850001000004013	REF. - CORREIOS - ENVIO DE SEDEX	1110101010024	29	308,98	0,00	8.159,89 D
Totais da Conta ==>				308,98	0,00	8.159,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	53.523,51 D	
31/01/2025						
008860001000011001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020009	29	2.227,48	0,00	55.750,99 D
008860001000011002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020010	29	654,13	0,00	56.405,12 D
008860001000011003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020005	29	2.761,02	0,00	59.166,14 D
008860001000011004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020006	29	52,28	0,00	59.218,42 D
008860001000011005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020011	29	345,51	0,00	59.563,93 D
008860001000011006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020012	29	269,67	0,00	59.833,60 D
008860001000011007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020001	29	208,71	0,00	60.042,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.518,80	0,00	60.042,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	139,80 D	
31/01/2025						
008860001000011008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	151,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	151,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	1.479,53 D	
31/01/2025						
000001001000020001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 01/2025	1140101010001	29	1.581,57	0,00	3.061,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.581,57	0,00	3.061,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	113.016,31 D	
07/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.RDP 202401 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	1.821,71	0,00	114.838,02 D
09/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202501 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	894,00	0,00	115.732,02 D
14/01/2025						
008850001000002001	VLR REF.NDI 1204 - PLANNERS	2110101040001	29	3.052,42	0,00	118.784,44 D
17/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202501 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	273,00	0,00	119.057,44 D
21/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.BOL 78427 - LUNES TOUR	2110101040001	29	3.606,12	0,00	122.663,56 D
23/01/2025						
008850001000012001	VLR REF.RDP 230125 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	2.673,96	0,00	125.337,52 D
29/01/2025						
008850001000004001	VLR REF.RDP 290125 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	219,83	0,00	125.557,35 D
31/01/2025						
008850001000004005	VLR REF.RDP 280125 - MARCELO AZEVEDO COS	2150101010001	29	587,10	0,00	126.144,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.128,14	0,00	126.144,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	28.560,00 D	
15/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002179 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	30.300,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000002180 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	30.940,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.380,00	0,00	30.940,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	74.170,65 D	
26/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000007 - RENATO SILVA		29	430,00	0,00	74.600,65 D
28/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000017 - HELTON AIRES DE PAU		29	780,00	0,00	75.380,65 D
008810001000006002	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	2.629,10	0,00	78.009,75 D
008810001000006003	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	689,60	0,00	78.699,35 D
008810001000006004	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	603,40	0,00	79.302,75 D
008810001000006005	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	258,60	0,00	79.561,35 D
008810001000006006	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	129,30	0,00	79.690,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2025						
008850001000004011	REF. - CONDUCAO DE TAXI - SERVICO EXTERN	1110101010024	29	292,42	0,00	79.983,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.812,42	0,00	79.983,07 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	54.872,05 D	
24/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000790 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	58.872,05 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	54.872,05 D
31/01/2025						
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 01/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	58.872,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	58.872,05 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	2.819,36 D	
31/01/2025						
008850001000004007	REF. - LIDER COMERCIO - DESPESA COM FOLH	1110101010024	29	64,18	0,00	2.883,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64,18	0,00	2.883,54 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.662.753,74 D	
05/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000765 - JCB MANUT E MONTAGE		29	4.500,00	0,00	3.667.253,74 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JCB MANUT E MONTAGEM	2110101040003	29	0,00	4.500,00	3.662.753,74 D
14/01/2025						
008810001000058001	REF.NF. 097069665 - WHITE MARTINS		29	5.117,02	0,00	3.667.870,76 D
16/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000010866 - GALHARDI INFORMATIC		29	1.809,00	0,00	3.669.679,76 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI INFORMATICA	2110101040003	29	0,00	1.809,00	3.667.870,76 D
20/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000022412 - CXW SERVICOS E NEGO		29	850,00	0,00	3.668.720,76 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	850,00	3.667.870,76 D
21/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001717 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.130,81	0,00	3.680.001,57 D
008810001000013001	REF.NF. 000006711 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	3.689.001,57 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	3.680.001,57 D
008810001000016001	REF.NF. 000012504 - GALHARDI E DANTAS		29	1.090,00	0,00	3.681.091,57 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.090,00	3.680.001,57 D
008850001000003002	VLR REF.BOL 78428 - LUNES TOUR	2110101040001	29	6.682,20	0,00	3.686.683,77 D
22/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000202 - 2MV MANUTENCAO INST		29	4.000,00	0,00	3.690.683,77 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO 2MV MANUTENCAO INSTR	2110101040003	29	0,00	4.000,00	3.686.683,77 D
23/01/2025						
008850001000011001	VLR REF.BOL 78439 - LUNES TOUR	2110101040001	29	6.682,20	0,00	3.693.365,97 D
24/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005011 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	3.701.030,02 D
28/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000013687 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	29.404,90	0,00	3.730.434,92 D
30/01/2025						
008810001000079001	REF.NF. 000000164 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	3.741.434,92 D
008810001000080001	REF.NF. 000000165 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	3.745.434,92 D
008810001000081001	REF.NF. 000000267 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	197.369,22	0,00	3.942.804,14 D
008810001000085001	REF.NF. 000812362 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	3.953.311,84 D
31/01/2025						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 01/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	3.962.311,84 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	3.963.401,84 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	3.965.210,84 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 065/2024 CO MP. 01/2025 - J C BREGA JUNIOR - ME	2110101040003	29	4.500,00	0,00	3.969.710,84 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 066/2024 CO MP. 01/2025 - 2MV MANUTENCAO INSTRUMENTA IS E MATERIAL	2110101040003	29	4.000,00	0,00	3.973.710,84 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO	2110101040003	29	850,00	0,00	3.974.560,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MP. 01/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI					
Totais da Conta ==>				333.056,10	21.249,00	3.974.560,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	3.845.632,52 D	
31/01/2025						
008850001000005001	VLR REF.NDI 202501 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	320.000,00	0,00	4.165.632,52 D
Totais da Conta ==>				320.000,00	0,00	4.165.632,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	3.059,64 D	
06/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 330571251 - CRF PA	2150101010001	29	754,29	0,00	3.813,93 D
23/01/2025						
008850001000009001	VLR REF.BOL 21110 - CRM - PA	2110101060001	29	902,00	0,00	4.715,93 D
27/01/2025						
008850001000005001	VLR REF.BOL 27012025 - CRM - PA	2110101060001	29	856,90	0,00	5.572,83 D
Totais da Conta ==>				2.513,19	0,00	5.572,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	11.378,22 D	
14/01/2025						
008850001000004001	REF. - PREFEITURA DE ANANINDEUA - DAM - ALVARA	1110201010111	29	2.770,64	0,00	14.148,86 D
31/01/2025						
008850001000004009	REF. - CONSELHO REGIONAL DO PARA - CONSE	1110101010024	29	983,00	0,00	15.131,86 D
Totais da Conta ==>				3.753,64	0,00	15.131,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA			SALDO ANTERIOR:	161,00 D	
22/01/2025						
008850001000006001	REF. - HMUE METROPOLITANO - DEVOL. JUROS	1110201010111	29	0,00	185,31	24,31 C
24/01/2025						
008850001000002002	REF. - HMUE METROPOLITANO - DEVOL. JUROS	1110201010111	29	0,00	231,52	255,83 C
Totais da Conta ==>				0,00	416,83	255,83 C
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	67.525,99 D	
02/01/2025						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	67.549,99 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	13,00	0,00	67.562,99 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	1110201010116	29	73,00	0,00	67.635,99 D
06/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	2.832,00	0,00	70.467,99 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	46,00	0,00	70.513,99 D
07/01/2025						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010111	29	46,00	0,00	70.559,99 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	36,00	0,00	70.595,99 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	78,00	0,00	70.673,99 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FORNEC	1110201010111	29	195,00	0,00	70.868,99 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TRANSF RECURSO (P)	1110201010116	29	7,00	0,00	70.875,99 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010113	29	137,20	0,00	71.013,19 D
008850001000056001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	1110201010099	29	437,41	0,00	71.450,60 D
008850001000057001	REF. - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010099	29	7,00	0,00	71.457,60 D
08/01/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	39,00	0,00	71.496,60 D
09/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	9,00	0,00	71.505,60 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	60,00	0,00	71.565,60 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	71.591,60 D
10/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	71.617,60 D
14/01/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010111	29	88,00	0,00	71.705,60 D
16/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010111	29	232,00	0,00	71.937,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	38,00	0,00	71.975,60 D
20/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	71.999,60 D
23/01/2025						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010111	29	38,00	0,00	72.037,60 D
24/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	3,00	0,00	72.040,60 D
27/01/2025						
008850001000004045	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010111	29	109,00	0,00	72.149,60 D
008850001000004050	REF. - BANPARA - PCT TOP SERVICOS	1110201010098	29	428,00	0,00	72.577,60 D
008850001000004052	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PESSOA	1110201010113	29	75,20	0,00	72.652,80 D
008850001000004055	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010112	29	82,62	0,00	72.735,42 D
28/01/2025						
008850001000004030	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	31,00	0,00	72.766,42 D
008850001000004039	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010112	29	4,38	0,00	72.770,80 D
29/01/2025						
008850001000002044	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	238,00	0,00	73.008,80 D
30/01/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	24,00	0,00	73.032,80 D
31/01/2025						
008850001000004014	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	25,00	0,00	73.057,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.531,81	0,00	73.057,80 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 12.388,39 D

02/01/2025						
008850001000039003	MULTA PGTO.NF 000018493 - LINUS MED COM	1110201010111	29	231,04	0,00	12.619,43 D
008850001000050003	MULTA PGTO.NF 000107086 - BIOLINE FIOS	1110201010111	29	55,00	0,00	12.674,43 D
008850001000066003	MULTA PGTO.NF 000298346 - CIENTIFICA ME	1110201010111	29	182,19	0,00	12.856,62 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 1751 - VIAMAZON COME	1110201010111	29	2,40	0,00	12.859,02 D
06/01/2025						
008850001000034003	MULTA PGTO.NF 001846628 - RB QUALITY EM	1110201010111	29	143,84	0,00	13.002,86 D
008850001000051003	MULTA PGTO.NF 000557105 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	2,03	0,00	13.004,89 D
008850001000052003	MULTA PGTO.NF 000558506 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	15,92	0,00	13.020,81 D
008850001000053003	MULTA PGTO.NF 000558658 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	0,08	0,00	13.020,89 D
008850001000059003	MULTA PGTO.NF 000030917 - SULMEDIC COME	1110201010111	29	130,76	0,00	13.151,65 D
07/01/2025						
008850001000020003	MULTA PGTO.NF 000043214 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	130,31	0,00	13.281,96 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000051044 - ALFAMED	1110201010111	29	125,16	0,00	13.407,12 D
008850001000027003	MULTA PGTO.NF 000553731 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	182,50	0,00	13.589,62 D
008850001000028003	MULTA PGTO.NF 000556847 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	61,84	0,00	13.651,46 D
008850001000029003	MULTA PGTO.NF 000103141 - HOSPDROGAS CO	1110201010111	29	12,97	0,00	13.664,43 D
008850001000030003	MULTA PGTO.NF 000103336 - HOSPDROGAS CO	1110201010111	29	71,02	0,00	13.735,45 D
008850001000031003	MULTA PGTO.NF 000103488 - HOSPDROGAS CO	1110201010111	29	25,78	0,00	13.761,23 D
008850001000032003	MULTA PGTO.NF 000106048 - HOSPDROGAS CO	1110201010111	29	37,61	0,00	13.798,84 D
14/01/2025						
008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000001301 - FGTS	1110201010111	29	49,19	0,00	13.848,03 D
16/01/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000000253 - MOTONORTE MOT	1110201010111	29	7,47	0,00	13.855,50 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000000455 - GF MERCANTIL	1110201010111	29	115,58	0,00	13.971,08 D
008850001000019003	MULTA PGTO.NF 000002612 - JL DOS SANTOS	1110201010111	29	3,25	0,00	13.974,33 D
008850001000026003	MULTA PGTO.NF 000007552 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	4,41	0,00	13.978,74 D
008850001000027003	MULTA PGTO.NF 000008294 - NORTE FARMA D	1110201010111	29	2,32	0,00	13.981,06 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000016421 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	13,00	0,00	13.994,06 D

A TRANSPORTAR : 14.047,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	12.388,39 D	
DE TRANSPORTE :						14.047,68 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000016924 - A.T.M.S.ABUD	1110201010111	29	53,62	0,00	14.047,68 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 000017764 - O J B NICESIO	1110201010111	29	23,90	0,00	14.071,58 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 000018628 - MEDICAL SHOPP	1110201010111	29	65,96	0,00	14.137,54 D
008850001000052003	MULTA PGTO.NF 000044139 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	9,19	0,00	14.146,73 D
008850001000053003	MULTA PGTO.NF 000044140 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	2,89	0,00	14.149,62 D
008850001000054003	MULTA PGTO.NF 000044214 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	14,98	0,00	14.164,60 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 000051103 - ALFAMED	1110201010111	29	18,35	0,00	14.182,95 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 000078871 - PAPELARIA E B	1110201010111	29	14,95	0,00	14.197,90 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 000078872 - PAPELARIA E B	1110201010111	29	2,60	0,00	14.200,50 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 000144750 - MED CARE SOLU	1110201010111	29	18,29	0,00	14.218,79 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 000152955 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	29,73	0,00	14.248,52 D
008850001000080003	MULTA PGTO.NF 000461667 - TECHFIX COM.	1110201010111	29	4,38	0,00	14.252,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.864,51	0,00	14.252,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002 - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				SALDO ANTERIOR:	58.251,42 D	
31/01/2025						
000001001000005045	PERDA MAT USO PACIENTE 01/2025	1130101010002	29	160,53	0,00	58.411,95 D
000001001000005046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2025	1130101010001	29	458,09	0,00	58.870,04 D
000001001000005047	PERDA EPI 01/2025	1130101010011	29	3.400,00	0,00	62.270,04 D
000001001000005048	PERDA MAT DE EXP E IMPRESSO 01/2025	1130101010006	29	0,67	0,00	62.270,71 D
000001001000005049	PERDA MAT LABORATORIO 01/2025	1130101010013	29	1.158,22	0,00	63.428,93 D
000001001000005050	PERDA MAT AGENC TRANSF 01/2025	1130101010014	29	451,82	0,00	63.880,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.629,33	0,00	63.880,75 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	9.107.141,69 D	
31/01/2025						
008890001000002076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	29	502.733,89	0,00	9.609.875,58 D
008890001000002077	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	29	50.273,42	0,00	9.660.149,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				553.007,31	0,00	9.660.149,00 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	4.751.530,74 D	
31/01/2025						
000001001000021004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2024	2810101010003	29	412.800,00	0,00	5.164.330,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				412.800,00	0,00	5.164.330,74 D
T O T A L G E R A L ==>				205.775.961,53	205.775.961,53	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	3.059,64 D	
06/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 330571251 - CRF PA	2150101010001	29	754,29	0,00	3.813,93 D
23/01/2025						
008850001000009001	VLR REF.BOL 21110 - CRM - PA	2110101060001	29	902,00	0,00	4.715,93 D
27/01/2025						
008850001000005001	VLR REF.BOL 27012025 - CRM - PA	2110101060001	29	856,90	0,00	5.572,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.513,19	0,00	5.572,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	11.378,22 D	
14/01/2025						
008850001000004001	REF. - PREFEITURA DE ANANINDEUA - DAM - ALVARA	1110201010111	29	2.770,64	0,00	14.148,86 D
31/01/2025						
008850001000004009	REF. - CONSELHO REGIONAL DO PARA - CONSE	1110101010024	29	983,00	0,00	15.131,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.753,64	0,00	15.131,86 D
T O T A L G E R A L ==>				6.266,83	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001 - JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	161,00 D	
22/01/2025						
008850001000006001	REF. - HMUE METROPOLITANO - DEVOL. JUROS	1110201010111	29	0,00	185,31	24,31 C
24/01/2025						
008850001000002002	REF. - HMUE METROPOLITANO - DEVOL. JUROS	1110201010111	29	0,00	231,52	255,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	416,83	255,83 C
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	67.525,99 D	
02/01/2025						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	67.549,99 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	13,00	0,00	67.562,99 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	1110201010116	29	73,00	0,00	67.635,99 D
06/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	2.832,00	0,00	70.467,99 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	46,00	0,00	70.513,99 D
07/01/2025						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010111	29	46,00	0,00	70.559,99 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	36,00	0,00	70.595,99 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	78,00	0,00	70.673,99 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FORNEC	1110201010111	29	195,00	0,00	70.868,99 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TRANSF RECURSO (P)	1110201010116	29	7,00	0,00	70.875,99 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010113	29	137,20	0,00	71.013,19 D
008850001000056001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO CONTA	1110201010099	29	437,41	0,00	71.450,60 D
008850001000057001	REF. - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010099	29	7,00	0,00	71.457,60 D
08/01/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	39,00	0,00	71.496,60 D
09/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	9,00	0,00	71.505,60 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	60,00	0,00	71.565,60 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	71.591,60 D
10/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	71.617,60 D
14/01/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010111	29	88,00	0,00	71.705,60 D
16/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010111	29	232,00	0,00	71.937,60 D
17/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	38,00	0,00	71.975,60 D
20/01/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	24,00	0,00	71.999,60 D
23/01/2025						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010111	29	38,00	0,00	72.037,60 D
24/01/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	3,00	0,00	72.040,60 D
27/01/2025						
008850001000004045	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010111	29	109,00	0,00	72.149,60 D
008850001000004050	REF. - BANPARA - PCT TOP SERVICOS	1110201010098	29	428,00	0,00	72.577,60 D
008850001000004052	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PESSOA	1110201010113	29	75,20	0,00	72.652,80 D
008850001000004055	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010112	29	82,62	0,00	72.735,42 D
28/01/2025						
008850001000004030	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	31,00	0,00	72.766,42 D

A TRANSPORTAR : 72.770,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	67.525,99 D	
DE TRANSPORTE :						72.770,80 D
008850001000004039	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010112	29	4,38	0,00	72.770,80 D
29/01/2025						
008850001000002044	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	238,00	0,00	73.008,80 D
30/01/2025						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	24,00	0,00	73.032,80 D
31/01/2025						
008850001000004014	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	25,00	0,00	73.057,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.531,81	0,00	73.057,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	12.388,39 D	
02/01/2025						
008850001000039003	MULTA PGTO.NF 000018493 - LINUS MED COM	1110201010111	29	231,04	0,00	12.619,43 D
008850001000050003	MULTA PGTO.NF 000107086 - BIOLINE FIOS	1110201010111	29	55,00	0,00	12.674,43 D
008850001000066003	MULTA PGTO.NF 000298346 - CIENTIFICA ME	1110201010111	29	182,19	0,00	12.856,62 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 1751 - VIAMAZON COME	1110201010111	29	2,40	0,00	12.859,02 D
06/01/2025						
008850001000034003	MULTA PGTO.NF 001846628 - RB QUALITY EM	1110201010111	29	143,84	0,00	13.002,86 D
008850001000051003	MULTA PGTO.NF 000557105 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	2,03	0,00	13.004,89 D
008850001000052003	MULTA PGTO.NF 000558506 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	15,92	0,00	13.020,81 D
008850001000053003	MULTA PGTO.NF 000558658 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	0,08	0,00	13.020,89 D
008850001000059003	MULTA PGTO.NF 000030917 - SULMEDIC COME	1110201010111	29	130,76	0,00	13.151,65 D
07/01/2025						
008850001000020003	MULTA PGTO.NF 000043214 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	130,31	0,00	13.281,96 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000051044 - ALFAMED	1110201010111	29	125,16	0,00	13.407,12 D
008850001000027003	MULTA PGTO.NF 000553731 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	182,50	0,00	13.589,62 D
008850001000028003	MULTA PGTO.NF 000556847 - CRISTALIA PRO	1110201010111	29	61,84	0,00	13.651,46 D
008850001000029003	MULTA PGTO.NF 000103141 - HOSPDROGAS CO	1110201010111	29	12,97	0,00	13.664,43 D
008850001000030003	MULTA PGTO.NF 000103336 - HOSPDROGAS CO	1110201010111	29	71,02	0,00	13.735,45 D
008850001000031003	MULTA PGTO.NF 000103488 - HOSPDROGAS CO	1110201010111	29	25,78	0,00	13.761,23 D
008850001000032003	MULTA PGTO.NF 000106048 - HOSPDROGAS CO	1110201010111	29	37,61	0,00	13.798,84 D
14/01/2025						
008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000001301 - FGTS	1110201010111	29	49,19	0,00	13.848,03 D
16/01/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000000253 - MOTONORTE MOT	1110201010111	29	7,47	0,00	13.855,50 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000000455 - GF MERCANTIL	1110201010111	29	115,58	0,00	13.971,08 D
008850001000019003	MULTA PGTO.NF 000002612 - JL DOS SANTOS	1110201010111	29	3,25	0,00	13.974,33 D
008850001000026003	MULTA PGTO.NF 000007552 - DIGEMAN DISTR	1110201010111	29	4,41	0,00	13.978,74 D
008850001000027003	MULTA PGTO.NF 000008294 - NORTE FARMA D	1110201010111	29	2,32	0,00	13.981,06 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000016421 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	13,00	0,00	13.994,06 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000016924 - A.T.M.S.ABUD	1110201010111	29	53,62	0,00	14.047,68 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 000017764 - O J B NICESIO	1110201010111	29	23,90	0,00	14.071,58 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 000018628 - MEDICAL SHOPP	1110201010111	29	65,96	0,00	14.137,54 D
008850001000052003	MULTA PGTO.NF 000044139 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	9,19	0,00	14.146,73 D
008850001000053003	MULTA PGTO.NF 000044140 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	2,89	0,00	14.149,62 D
008850001000054003	MULTA PGTO.NF 000044214 - ALTAMED DISTR	1110201010111	29	14,98	0,00	14.164,60 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 000051103 - ALFAMED	1110201010111	29	18,35	0,00	14.182,95 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 000078871 - PAPELARIA E B	1110201010111	29	14,95	0,00	14.197,90 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 000078872 - PAPELARIA E B	1110201010111	29	2,60	0,00	14.200,50 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 000144750 - MED CARE SOLU	1110201010111	29	18,29	0,00	14.218,79 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 000152955 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	29,73	0,00	14.248,52 D
008850001000080003	MULTA PGTO.NF 000461667 - TECHFIX COM.	1110201010111	29	4,38	0,00	14.252,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.864,51	0,00	14.252,90 D
T O T A L G E R A L ==>				7.396,32	416,83	

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: 714.264,87 D

07/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000567837 - CRISTALIA PRODUTOS		29	3.520,00	0,00	717.784,87 D
08/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000005055 - DISTRIB HOSP RAMOS		29	810,00	0,00	718.594,87 D
008810001000013001	REF.NF. 000007642 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.206,00	0,00	719.800,87 D
008810001000015001	REF.NF. 000012421 - FARMACEUTICA		29	5.467,00	0,00	725.267,87 D
008810001000038001	REF.NF. 000043066 - R.C. ZAGALLO		29	56.175,30	0,00	781.443,17 D
008810001000039001	REF.NF. 000043069 - R.C. ZAGALLO		29	21.400,00	0,00	802.843,17 D
008810001000041001	REF.NF. 000043075 - R.C. ZAGALLO		29	24.816,00	0,00	827.659,17 D
008810001000043001	REF.NF. 000051218 - ALFAMED		29	11.291,05	0,00	838.950,22 D
008810001000049001	REF.NF. 000154276 - F&F DIST PROD FARM		29	6.005,00	0,00	844.955,22 D
008810001000054001	REF.NF. 000160540 - F CARDOSO		29	7.287,50	0,00	852.242,72 D
008810001000057001	REF.NF. 000174304 - M M LOBATO		29	1.581,05	0,00	853.823,77 D
10/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000016887 - MEDPROX DISTRIBUIDO		29	10.630,00	0,00	864.453,77 D
008810001000052001	REF.NF. 000573644 - CRISTALIA PRODUTOS		29	20.000,00	0,00	884.453,77 D
13/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000007641 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.100,80	0,00	887.554,57 D
008810001000013001	REF.NF. 000154200 - F&F DIST PROD FARM		29	22.045,80	0,00	909.600,37 D
008810001000014001	REF.NF. 000580426 - CRISTALIA PRODUTOS		29	134.471,00	0,00	1.044.071,37 D
008810001000015001	REF.NF. 000580427 - CRISTALIA PRODUTOS		29	720,00	0,00	1.044.791,37 D
008810001000016001	REF.NF. 000759072 - SUPERMED COM. E IMP		29	2.476,80	0,00	1.047.268,17 D
14/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000002563 - TOPMARCAS		29	4.260,75	0,00	1.051.528,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000007680 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	399,80	0,00	1.051.928,72 D
008810001000043001	REF.NF. 000044987 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	7.297,64	0,00	1.059.226,36 D
008810001000044001	REF.NF. 000044990 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.818,37	0,00	1.061.044,73 D
008810001000045001	REF.NF. 000045002 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	730,00	0,00	1.061.774,73 D
008810001000047001	REF.NF. 000045017 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	6.077,34	0,00	1.067.852,07 D
008810001000049001	REF.NF. 000051264 - ALFAMED		29	3.651,56	0,00	1.071.503,63 D
008810001000051001	REF.NF. 000154503 - F&F DIST PROD FARM		29	9.725,00	0,00	1.081.228,63 D
15/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000043110 - R.C. ZAGALLO		29	55.052,80	0,00	1.136.281,43 D
008810001000004001	REF.NF. 000043132 - R.C. ZAGALLO		29	17.209,92	0,00	1.153.491,35 D
008810001000005001	REF.NF. 000109697 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	2.960,00	0,00	1.156.451,35 D
008810001000006001	REF.NF. 000160698 - F CARDOSO		29	126,00	0,00	1.156.577,35 D
008810001000007001	REF.NF. 000581663 - CRISTALIA PRODUTOS		29	8.400,00	0,00	1.164.977,35 D
17/01/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000043169 - R.C. ZAGALLO		29	765,00	0,00	1.165.742,35 D
21/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000002540 - HELP SAUDE STORE LT		29	882,00	0,00	1.166.624,35 D
008810001000022001	REF.NF. 000024773 - HOSPMED		29	514,80	0,00	1.167.139,15 D
008810001000025001	REF.NF. 000043208 - R.C. ZAGALLO		29	30.341,60	0,00	1.197.480,75 D
008810001000028001	REF.NF. 000160828 - F CARDOSO		29	439,20	0,00	1.197.919,95 D
008810001000055001	REF.NF. 000114303 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	146.000,50	0,00	1.343.920,45 D
22/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000638364 - LIDER COMERCIO E IN		29	87,50	0,00	1.344.007,95 D
008810001000027001	REF.NF. 000671204 - LIDER COMERCIO E IN		29	62,90	0,00	1.344.070,85 D
008810001000028001	REF.NF. 020250094 - R A M MACEDO FARMAC		29	65,00	0,00	1.344.135,85 D
27/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000045287 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	1.344,93	0,00	1.345.480,78 D
008810001000016001	REF.NF. 000051339 - ALFAMED		29	3.250,16	0,00	1.348.730,94 D
008810001000017001	REF.NF. 000066548 - NATAN		29	1.515,60	0,00	1.350.246,54 D
008810001000018001	REF.NF. 000155310 - F&F DIST PROD FARM		29	5.850,00	0,00	1.356.096,54 D
008810001000023001	REF.NF. 000174810 - M M LOBATO		29	949,85	0,00	1.357.046,39 D
30/01/2025						

A TRANSPORTAR : 1.358.853,24 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:	714.264,87 D	
DE TRANSPORTE :						1.358.853,24 D
008810001000019001	REF.NF. 000007776 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.806,85	0,00	1.358.853,24 D
008810001000053001	REF.NF. 000093602 - FARMATER MEDICAMENT		29	1.484,30	0,00	1.360.337,54 D
008810001000056001	REF.NF. 000376495 - LIDER COMERCIO E IN		29	75,90	0,00	1.360.413,44 D
31/01/2025						
000001001000005046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2025	4110201020002	29	0,00	458,09	1.359.955,35 D
000001001000007051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 01/2025	1130101010051	29	630,50	0,00	1.360.585,85 D
000001001000009036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 01/2025	1130101010050	29	0,00	4.362,42	1.356.223,43 D
000001001000010008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 01/2025	4110101060001	29	0,00	676.900,65	679.322,78 D
008810001000003001	REF.NF. 000000578 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	2.752,50	0,00	682.075,28 D
008810001000011001	REF.NF. 000002578 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.739,44	0,00	684.814,72 D
008810001000012001	REF.NF. 000002594 - TOPMARCAS		29	648,00	0,00	685.462,72 D
008810001000016001	REF.NF. 000006343 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	8.380,00	0,00	693.842,72 D
008810001000018001	REF.NF. 000007838 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	399,50	0,00	694.242,22 D
008810001000019001	REF.NF. 000007839 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	9.083,00	0,00	703.325,22 D
008810001000021001	REF.NF. 000012790 - ONCONORTE LTDA		29	4.828,35	0,00	708.153,57 D
008810001000130001	REF.NF. 000033805 - COM REPR PRADO		29	2.433,60	0,00	710.587,17 D
008810001000134001	REF.NF. 000051217 - CRISTALFARMA		29	9.600,00	0,00	720.187,17 D
008810001000135001	REF.NF. 000051396 - ALFAMED		29	209,65	0,00	720.396,82 D
008810001000137001	REF.NF. 000174979 - M M LOBATO		29	11.009,94	0,00	731.406,76 D
008810001000138001	REF.NF. 000178996 - BRASFARMA		29	3.958,62	0,00	735.365,38 D
008810001000154001	REF.NF. 001418937 - SESPA		29	1.166,40	0,00	736.531,78 D
008810001000155001	REF.NF. 009012025 - SESPA		29	142,74	0,00	736.674,52 D
008810001000156001	REF.NF. 014012025 - SECRETARIA MUNICIPA		29	681,30	0,00	737.355,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				704.812,11	681.721,16	737.355,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	844.466,43 D	
08/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000993 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	49.470,70	0,00	893.937,13 D
008810001000005001	REF.NF. 000000994 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	16.275,00	0,00	910.212,13 D
008810001000006001	REF.NF. 000000995 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	3.150,00	0,00	913.362,13 D
008810001000007001	REF.NF. 000000996 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	8.700,00	0,00	922.062,13 D
008810001000008001	REF.NF. 000000999 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.040,00	0,00	924.102,13 D
008810001000009001	REF.NF. 000001745 - DISTRIMED DISTRIB.		29	8.125,88	0,00	932.228,01 D
008810001000010001	REF.NF. 000002493 - HELP SAUDE STORE LT		29	21.179,30	0,00	953.407,31 D
008810001000012001	REF.NF. 000006269 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	642,55	0,00	954.049,86 D
008810001000014001	REF.NF. 000007643 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	593,00	0,00	954.642,86 D
008810001000019001	REF.NF. 000013074 - BRASIL SHOPPING LTD		29	399,70	0,00	955.042,56 D
008810001000020001	REF.NF. 000013078 - BRASIL SHOPPING LTD		29	813,30	0,00	955.855,86 D
008810001000023001	REF.NF. 000017122 - LN DISTRIB PROD HOS		29	1.273,18	0,00	957.129,04 D
008810001000024001	REF.NF. 000018258 - IFS		29	122,65	0,00	957.251,69 D
008810001000025001	REF.NF. 000018261 - IFS		29	122,00	0,00	957.373,69 D
008810001000026001	REF.NF. 000018657 - GUILBER FARM		29	1.266,50	0,00	958.640,19 D
008810001000027001	REF.NF. 000018684 - MEDICAL SHOPPING		29	6.012,50	0,00	964.652,69 D
008810001000030001	REF.NF. 000029564 - FOX INDUSTRIA E COM		29	10.400,00	0,00	975.052,69 D
008810001000031001	REF.NF. 000029600 - FOX INDUSTRIA E COM		29	9.100,00	0,00	984.152,69 D
008810001000037001	REF.NF. 000043061 - R.C. ZAGALLO		29	1.404,00	0,00	985.556,69 D
008810001000042001	REF.NF. 000043083 - R.C. ZAGALLO		29	2.695,00	0,00	988.251,69 D
008810001000046001	REF.NF. 000146243 - MED CARE SOLUTION		29	13.200,00	0,00	1.001.451,69 D
008810001000048001	REF.NF. 000146312 - MED CARE SOLUTION		29	1.664,50	0,00	1.003.116,19 D
008810001000051001	REF.NF. 000160529 - F CARDOSO		29	1.389,00	0,00	1.004.505,19 D
008810001000052001	REF.NF. 000160530 - F CARDOSO		29	18.810,00	0,00	1.023.315,19 D
008810001000053001	REF.NF. 000160538 - F CARDOSO		29	10.208,16	0,00	1.033.523,35 D
008810001000055001	REF.NF. 000160547 - F CARDOSO		29	20.700,00	0,00	1.054.223,35 D
008810001000056001	REF.NF. 000174298 - M M LOBATO		29	4.560,00	0,00	1.058.783,35 D
008810001000060001	REF.NF. 000039341 - TRIMED		29	8.209,75	0,00	1.066.993,10 D
09/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000008342 - NORTE FARMA DISTRIB		29	1.774,60	0,00	1.068.767,70 D
10/01/2025						
008810001000051001	REF.NF. 000113062 - HOSPDROGAS COMERCIA		29	33.277,73	0,00	1.102.045,43 D
13/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002330 - TAUROVITA COMERCIO		29	1.080,00	0,00	1.103.125,43 D
A TRANSPORTAR :						1.104.575,43 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:	844.466,43 D	
DE TRANSPORTE :						1.104.575,43 D
008810001000006001	REF.NF. 000007277 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.450,00	0,00	1.104.575,43 D
008810001000007001	REF.NF. 000007278 - LOBATO COMERCIO DE		29	2.763,22	0,00	1.107.338,65 D
008810001000009001	REF.NF. 000018666 - GUILBER FARM		29	650,00	0,00	1.107.988,65 D
008810001000010001	REF.NF. 000039364 - TRIMED		29	2.592,00	0,00	1.110.580,65 D
14/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000663 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	1.650,00	0,00	1.112.230,65 D
008810001000002001	REF.NF. 000001005 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	18.337,70	0,00	1.130.568,35 D
008810001000006001	REF.NF. 000001751 - DISTRIMED DISTRIB.		29	2.195,20	0,00	1.132.763,55 D
008810001000007001	REF.NF. 000002521 - HELP SAUDE STORE LT		29	290,50	0,00	1.133.054,05 D
008810001000009001	REF.NF. 000002632 - JL DOS SANTOS COM P		29	486,90	0,00	1.133.540,95 D
008810001000018001	REF.NF. 000017167 - LN DISTRIB PROD HOS		29	500,00	0,00	1.134.040,95 D
008810001000019001	REF.NF. 000018713 - MEDICAL SHOPPING		29	960,00	0,00	1.135.000,95 D
008810001000048001	REF.NF. 000045020 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	7.597,69	0,00	1.142.598,64 D
15/01/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000160698 - F CARDOSO		29	11.025,00	0,00	1.153.623,64 D
17/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001007 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.031,30	0,00	1.158.654,94 D
008810001000006001	REF.NF. 000001124 - R W MATERIAIS MEDIC		29	6.834,00	0,00	1.165.488,94 D
008810001000007001	REF.NF. 000001128 - R W MATERIAIS MEDIC		29	800,00	0,00	1.166.288,94 D
008810001000012001	REF.NF. 000002529 - HELP SAUDE STORE LT		29	12.400,50	0,00	1.178.689,44 D
008810001000015001	REF.NF. 000013162 - BRASIL SHOPPING LTD		29	169,80	0,00	1.178.859,24 D
008810001000017001	REF.NF. 000021389 - OMNIELMASTER HEMOME		29	1.049,00	0,00	1.179.908,24 D
21/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001389 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	888,00	0,00	1.180.796,24 D
008810001000019001	REF.NF. 000016496 - NOVA MEDICA		29	2.258,10	0,00	1.183.054,34 D
008810001000024001	REF.NF. 000039448 - TRIMED		29	940,00	0,00	1.183.994,34 D
008810001000028003	REF.NF. 000160828 - F CARDOSO		29	438,70	0,00	1.184.433,04 D
22/01/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000039479 - TRIMED		29	23,70	0,00	1.184.456,74 D
27/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001022 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.828,10	0,00	1.186.284,84 D
008810001000004001	REF.NF. 000001023 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	2.979,40	0,00	1.189.264,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000001758 - DISTRIMED DISTRIB.		29	817,50	0,00	1.190.081,74 D
008810001000006001	REF.NF. 000002378 - TAUROVITA COMERCIO		29	614,40	0,00	1.190.696,14 D
008810001000007001	REF.NF. 000002556 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.461,50	0,00	1.194.157,64 D
008810001000009001	REF.NF. 000013265 - BRASIL SHOPPING LTD		29	475,28	0,00	1.194.632,92 D
008810001000012001	REF.NF. 000018701 - GUILBER FARM		29	560,00	0,00	1.195.192,92 D
008810001000014001	REF.NF. 000043231 - R.C. ZAGALLO		29	2.700,00	0,00	1.197.892,92 D
008810001000015003	REF.NF. 000045287 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	374,33	0,00	1.198.267,25 D
008810001000019001	REF.NF. 000160894 - F CARDOSO		29	11.550,00	0,00	1.209.817,25 D
008810001000020001	REF.NF. 000160899 - F CARDOSO		29	10.350,00	0,00	1.220.167,25 D
008810001000021001	REF.NF. 000160902 - F CARDOSO		29	2.002,00	0,00	1.222.169,25 D
30/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001029 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	26.394,60	0,00	1.248.563,85 D
008810001000016001	REF.NF. 000002561 - HELP SAUDE STORE LT		29	4.415,60	0,00	1.252.979,45 D
008810001000027001	REF.NF. 000018804 - MEDICAL SHOPPING		29	1.250,00	0,00	1.254.229,45 D
008810001000055001	REF.NF. 000174897 - M M LOBATO		29	4.560,00	0,00	1.258.789,45 D
31/01/2025						
000001001000005045	PERDA MAT USO PACIENTE 01/2025	4110201020002	29	0,00	160,53	1.258.628,92 D
000001001000009034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 01/2025	1130101010050	29	0,00	445,11	1.258.183,81 D
000001001000010007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 01/2025	4110101060002	29	0,00	557.087,32	701.096,49 D
008810001000004001	REF.NF. 000000681 - D M COMERCIO E SERV		29	1.115,00	0,00	702.211,49 D
008810001000005001	REF.NF. 000001032 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	52.880,00	0,00	755.091,49 D
008810001000006001	REF.NF. 000001034 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	59.541,65	0,00	814.633,14 D
008810001000007001	REF.NF. 000001257 - ORTOMED LTDA		29	8.377,95	0,00	823.011,09 D
008810001000009001	REF.NF. 000002404 - TAUROVITA COMERCIO		29	1.228,80	0,00	824.239,89 D
008810001000010001	REF.NF. 000002577 - HELP SAUDE STORE LT		29	20.227,45	0,00	844.467,34 D
008810001000013001	REF.NF. 000002650 - JL DOS SANTOS COM P		29	2.166,25	0,00	846.633,59 D
008810001000017001	REF.NF. 000006344 - BIOFAR HOSPITALAR E		29	4.531,98	0,00	851.165,57 D
A TRANSPORTAR :						853.607,87 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:	844.466,43 D	
DE TRANSPORTE :						853.607,87 D
008810001000020001	REF.NF. 000007844 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.442,30	0,00	853.607,87 D
008810001000023001	REF.NF. 000018716 - GUILBER FARM		29	4.375,00	0,00	857.982,87 D
008810001000024001	REF.NF. 000018817 - MEDICAL SHOPPING		29	7.282,91	0,00	865.265,78 D
008810001000129001	REF.NF. 000033804 - COM REPR PRADO		29	6.254,44	0,00	871.520,22 D
008810001000132001	REF.NF. 000039589 - TRIMED		29	4.001,98	0,00	875.522,20 D
008810001000133001	REF.NF. 000051216 - CRISTALFARMA		29	1.085,20	0,00	876.607,40 D
008810001000135003	REF.NF. 000051396 - ALFAMED		29	1.538,38	0,00	878.145,78 D
008810001000139001	REF.NF. 000178997 - BRASFARMA		29	3.456,00	0,00	881.601,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				594.828,31	557.692,96	881.601,78 D
T O T A L G E R A L ==>				1.299.640,42	1.239.414,12	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001 - ALUGUEL				SALDO ANTERIOR:	111.000,00 D	
30/01/2025						
008810001000084001	REF.NF. 000012251 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
008810001000084003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	111.000,00 D
31/01/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 01/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	120.250,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.500,00	9.250,00	120.250,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	4.489.418,46 D	
03/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 202501 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	84,62	0,00	4.489.503,08 D
20/01/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000330314 - CEMIG GERACAO		29	111.623,38	0,00	4.601.126,46 D
31/01/2025						
000001001000014009	PROVISAO CEMIG 01/2025	2110101040002	29	120.000,00	0,00	4.721.126,46 D
000001001000017009	ESTORNO CEMIG 12/2024	2110101040002	29	0,00	130.000,00	4.591.126,46 D
008850001000004003	VLR REF.FT 012025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	153.884,48	0,00	4.745.010,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				385.592,48	130.000,00	4.745.010,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	40.853,59 D	
01/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000011651 - TELEFONICA DO BRASI		29	976,79	0,00	41.830,38 D
008810001000002001	REF.NF. 000011656 - CLARO - BELEM		29	1.808,64	0,00	43.639,02 D
18/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000011654 - TELEFONICA DO BRASI		29	21,37	0,00	43.660,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.806,80	0,00	43.660,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	446.328,22 D	
02/01/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 202501 - COSANPA	2110101040002	29	1.319,40	0,00	447.647,62 D
31/01/2025						
000001001000017010	ESTORNO COSANPA 12/2024	2110101040002	29	0,00	2.000,00	445.647,62 D
008850001000004004	VLR REF.FT 12025 - COSANPA	2110101040002	29	1.319,40	0,00	446.967,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.638,80	2.000,00	446.967,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	7.801,96 D	
18/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000011653 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.580,46	0,00	9.382,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.580,46	0,00	9.382,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	7.850,91 D	
31/01/2025						
008850001000004013	REF. - CORREIOS - ENVIO DE SEDEX	1110101010024	29	308,98	0,00	8.159,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				308,98	0,00	8.159,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	53.523,51 D	
31/01/2025						
008860001000011001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020009	29	2.227,48	0,00	55.750,99 D
008860001000011002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020010	29	654,13	0,00	56.405,12 D

A TRANSPORTAR : 59.166,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	53.523,51 D	
DE TRANSPORTE :						59.166,14 D
008860001000011003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020005	29	2.761,02	0,00	59.166,14 D
008860001000011004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020006	29	52,28	0,00	59.218,42 D
008860001000011005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020011	29	345,51	0,00	59.563,93 D
008860001000011006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020012	29	269,67	0,00	59.833,60 D
008860001000011007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020001	29	208,71	0,00	60.042,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.518,80	0,00	60.042,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	139,80 D	
31/01/2025						
008860001000011008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	151,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	151,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	113.016,31 D	
07/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.RDP 202401 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	1.821,71	0,00	114.838,02 D
09/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202501 - LIENAY TEIXEIRA DE M	2150101010001	29	894,00	0,00	115.732,02 D
14/01/2025						
008850001000002001	VLR REF.NDI 1204 - PLANNERS	2110101040001	29	3.052,42	0,00	118.784,44 D
17/01/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 202501 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	273,00	0,00	119.057,44 D
21/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.BOL 78427 - LUNES TOUR	2110101040001	29	3.606,12	0,00	122.663,56 D
31/01/2025						
008850001000004005	VLR REF.RDP 280125 - MARCELO AZEVEDO COS	2150101010001	29	587,10	0,00	123.250,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.234,35	0,00	123.250,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	28.560,00 D	
15/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002179 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	30.300,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000002180 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	30.940,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.380,00	0,00	30.940,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	74.170,65 D	
26/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000007 - RENATO SILVA		29	430,00	0,00	74.600,65 D
28/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000017 - HELTON AIRES DE PAU		29	780,00	0,00	75.380,65 D
008810001000006002	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	2.629,10	0,00	78.009,75 D
008810001000006003	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	689,60	0,00	78.699,35 D
008810001000006004	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	603,40	0,00	79.302,75 D
008810001000006005	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	258,60	0,00	79.561,35 D
008810001000006006	REF.NF. 000202502 - W M SERVICOS DE TAX		29	129,30	0,00	79.690,65 D
31/01/2025						
008850001000004011	REF. - CONDUCAO DE TAXI - SERVICO EXTERN	1110101010024	29	292,42	0,00	79.983,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.812,42	0,00	79.983,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	54.872,05 D	
24/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000790 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	58.872,05 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	54.872,05 D
31/01/2025						
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 01/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	58.872,05 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 ==>				8.000,00	4.000,00	58.872,05 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS SALDO ANTERIOR: 2.819,36 D

31/01/2025						
008850001000004007	REF. - LIDER COMERCIO - DESPESA COM FOLH	1110101010024	29	64,18	0,00	2.883,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64,18	0,00	2.883,54 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 3.662.753,74 D

05/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000765 - JCB MANUT E MONTAGE		29	4.500,00	0,00	3.667.253,74 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JCB MANUT E MONTAGEM	2110101040003	29	0,00	4.500,00	3.662.753,74 D
08/01/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040003	29	0,00	13.349,80	3.649.403,94 D
14/01/2025						
008810001000058001	REF.NF. 097069665 - WHITE MARTINS		29	5.117,02	0,00	3.654.520,96 D
16/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000010866 - GALHARDI INFORMATIC		29	1.809,00	0,00	3.656.329,96 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI INFORMATICA	2110101040003	29	0,00	1.809,00	3.654.520,96 D
20/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000022412 - CXW SERVICOS E NEGO		29	850,00	0,00	3.655.370,96 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	850,00	3.654.520,96 D
21/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001717 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.130,81	0,00	3.666.651,77 D
008810001000013001	REF.NF. 000006711 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	3.675.651,77 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	3.666.651,77 D
008810001000016001	REF.NF. 000012504 - GALHARDI E DANTAS		29	1.090,00	0,00	3.667.741,77 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.090,00	3.666.651,77 D
008850001000003002	VLR REF.BOL 78428 - LUNES TOUR	2110101040001	29	6.682,20	0,00	3.673.333,97 D
22/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000202 - 2MV MANUTENCAO INST		29	4.000,00	0,00	3.677.333,97 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO 2MV MANUTENCAO INSTR	2110101040003	29	0,00	4.000,00	3.673.333,97 D
24/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005011 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	3.680.998,02 D
28/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000013687 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	29.404,90	0,00	3.710.402,92 D
30/01/2025						
008810001000079001	REF.NF. 000000164 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	3.721.402,92 D
008810001000080001	REF.NF. 000000165 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	3.725.402,92 D
008810001000081001	REF.NF. 000000267 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	197.369,22	0,00	3.922.772,14 D
008810001000085001	REF.NF. 000812362 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	3.933.279,84 D
31/01/2025						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 01/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	3.942.279,84 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	3.943.369,84 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 01/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	3.945.178,84 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 065/2024 CO MP. 01/2025 - J C BREGA JUNIOR - ME	2110101040003	29	4.500,00	0,00	3.949.678,84 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 066/2024 CO MP. 01/2025 - 2MV MANUTENCAO INSTRUMENTAIS E MATERIAL	2110101040003	29	4.000,00	0,00	3.953.678,84 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO	2110101040003	29	850,00	0,00	3.954.528,84 D

A TRANSPORTAR : 3.954.528,84 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:	3.662.753,74 D	
DE TRANSPORTE :						3.954.528,84 D
	MP. 01/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI					
T o t a i s d a C o n t a ==>				326.373,90	34.598,80	3.954.528,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	3.845.632,52 D	
31/01/2025						
008850001000005001	VLR REF.NDI 202501 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	320.000,00	0,00	4.165.632,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				320.000,00	0,00	4.165.632,52 D
T O T A L G E R A L ==>				1.090.822,82	179.848,80	

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

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (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

Extrato do mês de janeiro/25

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 08:59:16

SALDO ANTERIOR 5.751,03

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
27/01	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	240125	-428,00	
27/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250127	0,13	5.323,16

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	5.323,16
SALDO PARA SAQUE	5.323,16

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 08:59

BANCO: 037 - BPA 884290-6 CT AGENCIA: 020 CONTA: 884290 SALDO INICIAL: 5.751,03

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/01/20	BANPARA			PCT TOP SERVICOS	4040007902	0,00	428,00	5.323,03
27/01/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	0,13	0,00	5.323,16

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.751,03
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,13	0,13
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	428,00	428,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			5.323,16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (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: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 31/01/2025 10:09:36

SALDO ANTERIOR 639,38

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20125	-73,00	566,38
07/01	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-3.600.000,00	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457667	3.438.766,83	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457668	161.239,75	
07/01	TRANSF.RECURSO(P)	70125	-7,00	565,96

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2025:

Saldo Conta Corrente	565,96
SALDO PARA SAQUE	565,96

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 10:09

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 639,38

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/20	BANPARA			MANUTENCAO CONTA	4040007902	0,00	73,00	566,38
07/01/20	BANPARA			TRANSF RECURSO (P)	4040007902	0,00	7,00	559,38
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	3.438.766,83	0,00	3.439.326,21
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	161.239,75	0,00	3.600.565,96
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	0,00	3.600.000,00	565,96

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			639,38
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.600.006,58	3.600.006,58
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.600.080,00	3.600.080,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			565,96

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 31/01/2025 às 10:10:43

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	3.665.770,35		
02/01/2025	RENDIMENTO	1.308,01	3.667.078,36	0,00035682
03/01/2025	RENDIMENTO	1.308,49	3.668.386,85	0,00035682
06/01/2025	RENDIMENTO	1.308,95	3.669.695,80	0,00035682
07/01/2025	RENDIMENTO	1.309,41	3.671.005,21	0,00035682
07/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	3.649.623,52	21.381,69	
08/01/2025	RENDIMENTO	8,38	21.390,07	0,00039192
09/01/2025	RENDIMENTO	8,37	21.398,44	0,00039130
10/01/2025	RENDIMENTO	8,37	21.406,81	0,00039115
13/01/2025	RENDIMENTO	8,38	21.415,19	0,00039146
14/01/2025	RENDIMENTO	8,38	21.423,57	0,00039131
15/01/2025	RENDIMENTO	8,39	21.431,96	0,00039162
16/01/2025	RENDIMENTO	8,39	21.440,35	0,00039147
17/01/2025	RENDIMENTO	8,39	21.448,74	0,00039132
20/01/2025	RENDIMENTO	8,40	21.457,14	0,00039163
21/01/2025	RENDIMENTO	8,39	21.465,53	0,00039101
22/01/2025	RENDIMENTO	8,41	21.473,94	0,00039179
23/01/2025	RENDIMENTO	8,40	21.482,34	0,00039117
24/01/2025	RENDIMENTO	8,41	21.490,75	0,00039148
27/01/2025	RENDIMENTO	8,41	21.499,16	0,00039133
28/01/2025	RENDIMENTO	8,42	21.507,58	0,00039164
29/01/2025	RENDIMENTO	8,41	21.515,99	0,00039102
30/01/2025	RENDIMENTO	8,43	21.524,42	0,00039180
31/01/2025	RENDIMENTO	9,07	21.533,49	0,00042138

Total de Rendimentos.....: 5.386,66

*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 sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 10:10

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 3.665.770,35

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/01/20	BANPARA		IR	3030005506	0,00	650,24	3.665.120,11
07/01/20	BANPARA		IR	3030005506	0,00	48.966,70	3.616.153,41
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE		RESGATE	RESG.APLIC	0,00	3.438.766,83	177.386,58
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE		RESGATE	RESG.APLIC	0,00	161.239,75	16.146,83
31/01/20	HMUE		RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3030005502	5.386,66	0,00	21.533,49

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.665.770,35
ENTRADAS NO PERIODO.....:	5.386,66	0,00	5.386,66
SAIDAS NO PERIODO .....:	3.649.623,52	0,00	3.649.623,52
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			21.533,49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (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: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 31/01/2025 10:12:12

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/01	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-3.199.562,59	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457654	28.871,11	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457655	652.684,84	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457656	651.512,41	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457657	650.139,65	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457658	645.440,54	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457659	571.417,52	
07/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10724	-72,41	
07/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10824	-73,00	
07/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20924	-73,00	
07/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11024	-73,00	
07/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11124	-73,00	
07/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	21224	-73,00	
07/01	TRANSF.RECURSO(P)	70125	-7,00	59,07
23/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	100120	3.200.000,00	3.200.059,07
28/01	APLIC. CDB/RDB	460072	-3.200.000,00	
28/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250128	5,76	64,83

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2025:

Saldo Conta Corrente	64,83
SALDO PARA SAQUE	64,83

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 10:12

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/01/20	BANPARA			MANUTENCAO CONTA	4040007902	0,00	437,41	-437,41
07/01/20	BANPARA			TRANSF RECURSO	4040007902	0,00	7,00	-444,41
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	28.871,11	0,00	28.426,70
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	652.684,84	0,00	681.111,54
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	651.512,41	0,00	1.332.623,95
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	650.139,65	0,00	1.982.763,60
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	645.440,54	0,00	2.628.204,14
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	571.417,52	0,00	3.199.621,66
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	0,00	3.199.562,59	59,07
23/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA ANTI	RESG.APLIC	3.200.000,00	0,00	3.200.059,07
28/01/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	5,76	0,00	3.200.064,83
28/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	3.200.000,00	64,83

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	3.200.005,76	3.200.066,07	6.400.071,83
SAIDAS NO PERIODO .....:	3.200.000,00	3.200.007,00	6.400.007,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			64,83

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 31/01/2025 às 10:13:17

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	3.307.581,34		
02/01/2025	RENDIMENTO	1.233,56	3.308.814,90	0,00037295
03/01/2025	RENDIMENTO	1.234,03	3.310.048,93	0,00037295
06/01/2025	RENDIMENTO	1.234,49	3.311.283,42	0,00037295
07/01/2025	RENDIMENTO	1.234,95	3.312.518,37	0,00037295
07/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	3.238.535,17	73.983,20	
08/01/2025	RENDIMENTO	29,63	74.012,83	0,00040050
09/01/2025	RENDIMENTO	29,64	74.042,47	0,00040047
10/01/2025	RENDIMENTO	29,66	74.072,13	0,00040058
13/01/2025	RENDIMENTO	29,67	74.101,80	0,00040056
14/01/2025	RENDIMENTO	29,68	74.131,48	0,00040053
15/01/2025	RENDIMENTO	29,69	74.161,17	0,00040050
16/01/2025	RENDIMENTO	29,70	74.190,87	0,00040048
17/01/2025	RENDIMENTO	29,71	74.220,58	0,00040045
20/01/2025	RENDIMENTO	29,73	74.250,31	0,00040056
21/01/2025	RENDIMENTO	29,74	74.280,05	0,00040054
22/01/2025	RENDIMENTO	29,75	74.309,80	0,00040051
23/01/2025	RENDIMENTO	29,76	74.339,56	0,00040049
24/01/2025	RENDIMENTO	29,77	74.369,33	0,00040046
27/01/2025	RENDIMENTO	29,79	74.399,12	0,00040057
28/01/2025	RENDIMENTO	29,80	74.428,92	0,00040054
28/01/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	3.200.000,00	3.274.428,92	
29/01/2025	RENDIMENTO	1.296,88	3.275.725,80	0,00039606
30/01/2025	RENDIMENTO	1.297,41	3.277.023,21	0,00039607
31/01/2025	RENDIMENTO	1.398,41	3.278.421,62	0,00042673
Total de Rendimentos.....:		9.375,45		

*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 sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 10:13

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 3.307.581,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	5.904,37	3.301.676,97
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	6.885,13	3.294.791,84
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	8.034,91	3.286.756,93
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	8.378,10	3.278.378,83
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	8.721,21	3.269.657,62
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	545,38	3.269.112,24
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	28.871,11	3.240.241,13
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	652.684,84	2.587.556,29
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	651.512,41	1.936.043,88
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	650.139,65	1.285.904,23
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	645.440,54	640.463,69
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	571.417,52	69.046,17
28/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	3.200.000,00	0,00	3.269.046,17
31/01/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3030005502	9.375,45	0,00	3.278.421,62

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.307.581,34
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.209.375,45	3.209.375,45
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.238.535,17	3.238.535,17
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.278.421,62

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
Agïż½ncia	0020
Conta	000961250-5

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 07/02/2025 11:57:39

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 07/02/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-472,41

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	472,41

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 sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 11:57

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:40:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	1.249.792,24		
02/01/2025	RENDIMENTO	494,88	1.250.287,12	0,00039597
03/01/2025	RENDIMENTO	495,06	1.250.782,18	0,00039596
06/01/2025	RENDIMENTO	495,27	1.251.277,45	0,00039597
07/01/2025	RENDIMENTO	495,45	1.251.772,90	0,00039596
08/01/2025	RENDIMENTO	495,66	1.252.268,56	0,00039597
09/01/2025	RENDIMENTO	495,85	1.252.764,41	0,00039596
10/01/2025	RENDIMENTO	496,05	1.253.260,46	0,00039596
13/01/2025	RENDIMENTO	496,24	1.253.756,70	0,00039596
14/01/2025	RENDIMENTO	496,45	1.254.253,15	0,00039597
15/01/2025	RENDIMENTO	496,63	1.254.749,78	0,00039596
16/01/2025	RENDIMENTO	496,84	1.255.246,62	0,00039597
17/01/2025	RENDIMENTO	497,04	1.255.743,66	0,00039597
20/01/2025	RENDIMENTO	497,22	1.256.240,88	0,00039596
21/01/2025	RENDIMENTO	497,43	1.256.738,31	0,00039597
22/01/2025	RENDIMENTO	497,61	1.257.235,92	0,00039595
23/01/2025	RENDIMENTO	497,83	1.257.733,75	0,00039597
24/01/2025	RENDIMENTO	498,01	1.258.231,76	0,00039596
27/01/2025	RENDIMENTO	498,22	1.258.729,98	0,00039597
28/01/2025	RENDIMENTO	498,41	1.259.228,39	0,00039596
29/01/2025	RENDIMENTO	498,60	1.259.726,99	0,00039596
30/01/2025	RENDIMENTO	498,81	1.260.225,80	0,00039597
31/01/2025	RENDIMENTO	537,63	1.260.763,43	0,00042661

Total de Rendimentos.....: 10.971,19

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:40

BANCO: 037 - BANP. 961250-5A AGENCIA: 0020 CONTA: 961250A SALDO INICIAL: 1.249.792,24

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/01/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3030005502	10.971,19	0,00	1.260.763,43

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.249.792,24
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.971,19	10.971,19
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.260.763,43

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
Agïż½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 01/01/2025 A 27/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 13:59:45

SALDO ANTERIOR 2.175.679,47

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6225719000107 MONTENEGRO PISOS E REVESTI	140153	-549,50	
02/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 34551834000107 INMED HOSPITALAR EIRELI	0	-1.304,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL	140110	-858,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143138	-9.000,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143155	-2.980,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143214	-527,30	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143232	-7.825,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143253	-7.499,23	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143312	-1.009,35	
02/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	130128	-14.234,29	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143400	-1.129,05	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143420	-1.608,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143438	-2.750,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143453	-1.159,50	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143516	-640,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143543	-2.575,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	143604	-2.956,22	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	143621	-826,58	

PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 143641 -5.994,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 143701 -1.311,64
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 143718 -574,62
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 143844 -1.020,99
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 143902 -2.678,40
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 143921 -3.428,10
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 143942 -24.746,05
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144004 -5.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144035 -1.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144054 -7.190,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144113 -189,90
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144129 -14.250,80
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144145 -806,80
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144206 -6.190,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144224 -2.179,09
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144345 -7.388,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144404 -50,40
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144421 -4.063,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144447 -1.656,94
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 144507 -6.629,50
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145217 -7.193,61
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 TED PJ MT IBK 130111 -6.340,00
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
58295213000178 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS L
02/01 PGTO.TITULO IB 145254 -1.609,93
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145311 -1.200,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145329 -907,96
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145347 -447,36
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145407 -1.940,70
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145436 -2.703,19

Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145509 -6.414,72
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145546 -672,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145629 -1.405,31
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145648 -2.868,20
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145714 -330,20
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145731 -2.180,52
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145752 -966,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145814 -2.280,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145837 -2.450,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145858 -340,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145927 -1.155,50
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 145947 -502,20
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150005 -450,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150024 -678,17
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150046 -2.288,47
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150105 -2.524,50
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150128 -8.052,47
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150148 -630,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150208 -570,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150235 -24.012,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150401 -13.486,08
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150417 -1.093,48
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150509 -14.942,20
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150554 -1.393,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150648 -960,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PGTO.TITULO IB 150724 -2.010,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
02/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.847,10
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
37844479000233 BIOLINE FIOS CIRURGICOS F

02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150824	-7.348,40		
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150840	-3.738,70		
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150857	-2.294,59		
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150914	-15.396,18		
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150935	-8.463,74		
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150952	-5.769,60		
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151013	-75.600,00		
02/01	DEVOL TED	0	549,50		
02/01	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-137.020,59		
02/01	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-16.900,44		
02/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-100.826,74		
02/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20125	-12,00		
02/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20125	-12,00		
02/01	TEDINTERNET	20125	-13,00		
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250102	13,59		1.526.722,46
06/01	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - R T C N002SES	20000	2.499.992,11		
06/01	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA	0	-572.280,52		
06/01	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 7863705000181 J M LAVAREDA AMARO	0	-450,00		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-161.013,77		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.548,60		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-569,60		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-15.384,40		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-669,20		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.407,20		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.305,13		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.755,60		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.194,30		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.629,51		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-6.682,20		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-9.317,71		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.922,72		

	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.422,72
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-11.613,30
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.355,80
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.776,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.625,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-32.117,33
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.512,76
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-214,90
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-756,38
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.566,48
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-685,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.222,66
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.290,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-850,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-9.969,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.224,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.020,94
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-842,60
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.311,64
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-10.430,97
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-762,06
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.208,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-22.452,58
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-10.920,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-921,60
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.070,00
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.267,34
	Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA		
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-336,80

	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-9.960,16	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-110.650,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.886,69	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-678,87	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-128,19	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.566,41	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-22.678,40	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-222,07	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.998,45	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-17,58	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.887,84	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-16.547,44	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.598,08	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-401,55	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-174,60	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-317,05	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-730,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-732,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.251,66	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.316,10	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.872,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/01	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-6.900,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
06/01	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-6.710,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
06/01	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-3.450,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
06/01	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-6.765,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
06/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-162,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.293,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/01	TARIFA FOLHA	340902	-444,00	

06/01 TARIFA FOLHA 340902 -18,00
06/01 TARIFA FOLHA 340902 -198,00
06/01 TARIFA FOLHA 340902 -714,00
06/01 TED PESSOAL 60125 -23,00
06/01 TED PESSOAL 60125 -23,00 2.865.519,61
07/01 TRANSF P/ C/C 20000 3.199.562,59
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE
23453830002970 INDSH - R T H METROPO
07/01 TRANSF P/ C/C 20000 3.299.862,80
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE
23453830002970 INDSH - P - C N002SESPA20
07/01 TRANSF P/ C/C 20000 3.600.000,00
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE
23453830002970 INDSH - CONTA PROVISAO
07/01 TRANSF P/ C CORRENTE 20000 -1.300.000,00
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE
07/01 TRANSF P/ C CORRENTE 20000 -1.200.000,00
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE
07/01 TRANSF ELET TED 0 -320.000,00
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
23453830000501 INDSH - SEDE SP
07/01 TRANSF ELET TED 0 -20.244,91
Caixa Presencial
TRANSFERENCIA ELETRONICA TED
8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.
07/01 PGTO.TITULO IB 155048 -220,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 TED PJ MT IBK 100158 -1.821,71
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA
07/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -8.223,91
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21581445000182 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE
07/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.435,58
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
07/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.340,70
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX35232XXX Isaac Jorge Lisboa Simao
07/01 PGTO.TITULO IB 155314 -8.548,90
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 PGTO.TITULO IB 155350 -12.102,58
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 PGTO.TITULO IB 155415 -471,56
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 PGTO.TITULO IB 155434 -13.009,45
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 PGTO.TITULO IB 155453 -3.424,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 PGTO.TITULO IB 155535 -1.045,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 PGTO.TITULO IB 155557 -12.025,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 TED PJ MT IBK 150136 -559,12
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO CARVALHO DA
07/01 PGTO.TITULO IB 160422 -28.102,39
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
07/01 TED PJ MT IBK 150137 -512,44
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES SA
07/01 TED PJ MT IBK 150131 -704,78
Internet Banking

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS DA SILVA				
07/01	TED PJ MT IBK	150133	-803,54		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL				
07/01	PGTO.TITULO IB	161320	-1.351,59		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/01	PGTO.TITULO IB	161340	-5.863,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/01	PGTO.TITULO IB	161401	-13.871,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/01	PGTO.TITULO IB	161424	-3.895,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
07/01	TED PJ MT IBK	150142	-551,53		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82486XXX REBEKA DE LIMA RIBEIRO				
07/01	PAGTO FORNECEDOR	340902	-11.179,52		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/01	TARIFA FORNEC	340902	-195,00		
07/01	DEB FOPAG CS	340902	-1.170.383,80		
	DEBITO FOPAG CS				
07/01	DEB FOPAP EP	340902	-1.477.666,73		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/01	DEB FOPAP EP	340902	-3.736,56		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/01	DEB FOPAP EP	340902	-206.065,59		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/01	TED PESSOAL	70125	-23,00		
07/01	TED PESSOAL	70125	-23,00		
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00		
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00		
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00		
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00		
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00		
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00		7.134.429,65
08/01	TED PJ MT IBK	110157	-1.608,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42834634000190 BR MEDICAMENTOS LTDA				
08/01	PGTO.TITULO IB	161933	-2.559,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	TRANSF C/C INTERA	90121	-325.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	23453830000412 INSTITUTO N D SO				
08/01	TED PJ MT IBK	90159	-549,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	6225719000107 MONTENEGRO PISOS E REVERTI				
08/01	TED PJ MT IBK	90155	-2.121,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
08/01	PGTO.TITULO IB	162659	-2.706,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	PGTO.TITULO IB	162733	-2.649,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	PGTO.TITULO IB	162746	-604,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	PGTO.TITULO IB	162940	-2.880,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	PGTO.TITULO IB	163000	-1.069,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	PGTO.TITULO IB	163022	-3.074,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

08/01	DEVOL TED	0	1.608,75		
08/01	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.213.609,82		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	REMUN CONTA+	250108	21,36	577.587,13	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-894,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO				
09/01	PGTO.TITULO IB	155209	-24.670,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	155234	-1.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	TRANSF C/C INTERA	120139	-630,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
09/01	PGTO.TITULO IB	155340	-8.170,07		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	155412	-3.900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	TED PJ MT IBK	120121	-937,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
09/01	TED PJ MT IBK	120118	-1.878,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG				
09/01	PGTO.TITULO IB	155935	-3.031,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160041	-5.850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160119	-38.350,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160216	-3.727,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160544	-53,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160626	-1.330,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160651	-17.152,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160713	-26,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160754	-431,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160823	-4.164,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	160845	-1.391,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	161410	-92.263,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	161440	-4.805,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	161530	-1.622,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	161605	-2.211,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/01	PGTO.TITULO IB	161815	-2.069,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

09/01 PGTO.TITULO IB 161836 -12.706,70
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 161914 -55.739,60
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162139 -60.763,56
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162242 -5.740,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162338 -2.486,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162406 -2.032,80
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162428 -1.480,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162453 -840,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162527 -385,83
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162719 -2.400,75
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162743 -10.258,83
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162809 -32.929,68
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 162847 -7.518,17
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 163049 -650,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 163436 -10.507,70
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 163530 -1.293,64
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 163942 -17.837,58
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 164011 -1.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 164042 -718,18
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 164102 -4.031,25
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 164127 -519,95
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 164153 -2.765,62
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 164212 -1.512,76
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PGTO.TITULO IB 174000 -18.275,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
09/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -96,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07863705000181 JM LAVAREDA AMARO
09/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.830,07
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA
09/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -19.250,95
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
09/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
09/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/01	TEDINTERNET	90125	-13,00		
09/01	TEDINTERNET	90125	-13,00		
09/01	REMUN CONTA+	250109	0,21		80.655,05
	REMUNERACAO CONTA+				
10/01	TED PJ MT IBK	100141	-1.156,88		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10840785000164 PINHEIRO SANTOS COMERCIO				
10/01	TED PJ MT IBK	100119	-1.608,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42834634000190 BR MEDICAMENTOS LDTA				
10/01	DEB FOPAG CS	340902	-2.753,52		
	DEBITO FOPAG CS				
10/01	DEB FOPAP EP	340902	-23.370,57		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
10/01	TEDINTERNET	100125	-13,00		
10/01	TEDINTERNET	100125	-13,00		
10/01	REMUN CONTA+	250110	0,04		51.739,37
	REMUNERACAO CONTA+				
14/01	TED PJ MT IBK	120146	-3.052,42		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE				
14/01	TRANSF C/C	90102	-912,37		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX21301XXX LEONEL DO CARMO RODRIGUES				
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.671,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.319,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/01	PGTO.TITULO IB	152704	-712,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/01	PGTO.TITULO IB	152747	-2.770,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-289,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX21400XXX EVERTON NEY MIRANDA SANTOS				
14/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
14/01	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
14/01	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
14/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	140125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	140125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	140125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	140125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	140125	-12,00		

TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/01 TEDINTERNET 140125 -13,00
14/01 REMUN CONTA+ 250114 0,06 40.915,59
REMUNERACAO CONTA+
15/01 DEB FOPAG CS 340902 -6.766,75
DEBITO FOPAG CS
15/01 CRED ORD. BANC. 20010100009 1.878.974,72 1.913.123,56
CREDITO ORD. BANC.
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -24.474,33
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
02275673000180 ALFAMED COMERCIAL EIRELI
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.013,18
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
44734671000402 CRISTALIA PROD QUIM FARMA
16/01 PGTO.TITULO IB 153529 -1.809,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.200,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
28791011000156 FOX INDUSTRIA E COMERCIO
16/01 TED PJ MT IBK 140139 -6.595,00
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
37531583000197 GRANMEDICA DISTRIBUIDORA
16/01 PGTO.TITULO IB 153741 -1.486,93
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 153801 -1.099,89
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 153826 -7.499,25
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 153845 -1.885,20
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 TED PJ MT IBK 120159 -2.180,52
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
34875727000134 LOBATO COMERCIO DE PRODUT
16/01 TRANSF C/C INTERA 110117 -22.986,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
16/01 TED PJ MT IBK 140116 -14.334,31
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
16/01 PGTO.TITULO IB 154951 -10.079,28
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -22.206,30
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
16/01 PGTO.TITULO IB 155240 -2.246,66
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -11.088,30
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
53650472000156 HIPER CLEAN COMERCIO DE M
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -86.911,23
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
08774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -9.200,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
05003408000130 CRISTALFARMA COMERCIO REP
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -809,20
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
10468162000102 FARMACEUTICA DISTRIBUIDOR
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.450,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -6.434,90
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO

34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.850,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
11334268000186 COMERCIAL VITORIA
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -59.690,90
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
26174873000104 MELLUZZI
16/01 PGTO.TITULO IB 160110 -3.277,17
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 TED PJ MT IBK 100117 -36.625,50
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.382,20
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07094858000101 L N DISTRIBUIDORA DE PROD
16/01 PGTO.TITULO IB 160616 -3.417,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 160637 -808,50
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 TRANSF C/C 110115 -4.215,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
4252742000165 E R TRINDADE - EPP
16/01 PGTO.TITULO IB 160840 -3.720,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -13.349,80
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
40141570000116 AGRIA SERVICOS LTDA
16/01 PGTO.TITULO IB 160950 -440,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 161235 -1.952,88
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 162040 -1.608,75
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 162608 -1.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 162648 -161,76
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 163929 -1.134,85
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 164003 -1.938,25
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 164027 -2.754,07
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 164047 -862,89
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 164141 -3.305,56
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.212,46
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D
16/01 PGTO.TITULO IB 164506 -2.999,73
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 164530 -5.472,50
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 164607 -1.510,73
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 164633 -263,35
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
16/01 PGTO.TITULO IB 164704 -1.650,00

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	164722	-841,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	164748	-533,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	164807	-352,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	164830	-307,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	164853	-750,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	164954	-1.450,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165101	-1.028,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165137	-1.199,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165207	-1.474,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165232	-696,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165300	-1.746,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165325	-604,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165457	-5.604,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165701	-2.038,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165725	-43,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	PGTO.TITULO IB	165741	-5.369,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	160125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/01	TEDINTERNET	160125	-13,00
16/01	TEDINTERNET	160125	-13,00
16/01	TEDINTERNET	160125	-13,00
16/01	TEDINTERNET	160125	-13,00

16/01	REMUN CONTA+	250116	0,21	1.478.757,78
	REMUNERACAO CONTA+			
17/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.735,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43732484000176 HELP SAUDE STORE LTDA			
17/01	TED PJ MT IBK	80104	-273,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA			
17/01	PGTO.TITULO IB	85932	-15.884,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	85947	-1.875,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	90005	-144,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	90026	-9.926,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	TED PJ MT IBK	150104	-10.554,68	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7863705000181 J. M. LAVAREDA AMARO			
17/01	PAGTO DARF IBK	150128	-60.934,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150144	-182.802,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150131	-114.457,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150153	-499.861,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150153	-19.649,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150143	-3.388,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150155	-261,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150134	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150131	-2.651,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150104	-712,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150156	-90.974,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	PAGTO DARF IBK	150150	-1.647,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	170125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/01	TEDINTERNET	170125	-13,00	
17/01	TEDINTERNET	170125	-13,00	
17/01	REMUN CONTA+	250117	0,56	451.335,51
	REMUNERACAO CONTA+			
20/01	TRANSF P/ C/C	15000	1.200.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	28791011000156 FOX INDUSTRIA E COMERCIO			
20/01	TRANSF C/C INTERA	110158	-1.380,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
20/01	PAGTO DARF IBK	110152	-39.607,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/01	PGTO.TITULO IB	153825	-3.103,62	

	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	153839	-119,99
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	153904	-6.668,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	153937	-32.691,56
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154017	-61.261,03
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154036	-2.020,94
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154056	-1.744,22
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154122	-451,44
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154153	-20.078,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154219	-1.035,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154245	-5.905,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154305	-20.499,53
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154327	-554,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154345	-700,41
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154402	-3.000,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154419	-1.090,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154436	-14.986,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154453	-11.613,30
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154510	-726,80
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154538	-27.869,80
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154558	-3.428,10
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154615	-1.187,28
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154630	-8.598,08
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154648	-1.872,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154706	-1.567,90
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154723	-7.385,66
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154755	-2.372,50
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154811	-894,24
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154826	-1.425,00

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	154844	-397,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	154932	-507,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	154950	-157,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155017	-401,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155052	-465,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155131	-50,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155524	-630,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155548	-1.455,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155613	-10.430,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155637	-8.548,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155654	-1.379,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155711	-4.332,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	155926	-9.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	160220	-53,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	160235	-702,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	160252	-2.215,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	160333	-971,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	160401	-107,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	160417	-2.042,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	160436	-11.091,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-478.899,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/01	CRED ORD. BANC.	20010100073	12.332.650,37		
	CREDITO ORD. BANC.				
20/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	200125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	200125	-12,00	13.159.735,30	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/01	RESSARC DE ENC AUTOR	220125	130,31		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
22/01	RESSARC DE ENC AUTOR	220125	55,00		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
22/01	CRED TED	5	1.427.349,63	14.587.270,24	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
23/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.398,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				

	XXX96562XXX Italo Pimentel Marinho			
23/01	PGTO.TITULO IB	143832	-1.686,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	TED PJ MT IBK	100129	-4.395,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7863705000181 J. M. LAVAREDA AMARO			
23/01	PGTO.TITULO IB	143900	-902,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	143927	-107,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	150804	-1.405,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	150819	-5.850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	150835	-15.304,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	150851	-6.834,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	150909	-2.246,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	150924	-7.860,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	150938	-355,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	150955	-986,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151020	-431,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151038	-4.164,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151124	-15.840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151214	-17.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151319	-22.785,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151332	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151344	-419,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151357	-8.548,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	151412	-1.740,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	TED PJ MT IBK	140104	-2.673,96	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA			
23/01	TRANSF C/C	100120	-3.200.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002970 INDSH - R T H METROPO			
23/01	TRANSF C/C	100148	-688.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES			
23/01	TRANSF C/C	100159	-3.500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES			
23/01	TRANSF CRED AUTOR	100152	375.619,44	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			

	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
23/01	TEDINTERNET	230125	-13,00		
23/01	TEDINTERNET	230125	-13,00		
23/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	230125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
23/01	REMUN CONTA+	250123	10,14	7.442.077,10	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/01	RESSARC DE ENC AUTOR	20125	231,04		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
24/01	RESSARC DE ENC AUTOR	261224	0,48		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
24/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	7.442.305,62	
27/01	PG CONTA CONSUMO CX	2000	-1.808,64		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.621,59		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.621,59		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-640,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-493,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.397,79		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.116,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.682,20		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.484,63		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-19.929,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-528,23		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-75,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.730,87		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.300,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.117,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.375,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.150,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-24.735,35		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.673,92		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.322,86		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-33.788,94		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-13.684,70		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.550,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.950,00		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-111.623,38		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.649,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-856,90		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.700,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
27/01	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-13.463,20		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
27/01	DEVOLUCAO DE TITULO	90125	4.805,02		
	Caixa Presencial				
27/01	DEB FOPAG CS	340902	-1.224,70		
	DEBITO FOPAG CS				
27/01	PACOTE TARIFA PJ II	240125	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
27/01	REMUN CONTA+	250127	1,30	7.164.707,15	
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	12.808.760,27
SALDO PARA SAQUE	12.808.760,27

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 14:00

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
Agïż½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 28/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 14:02:03

SALDO ANTERIOR 7.164.707,15

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
28/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	31	-4.579,14	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE			
28/01	DEP DIN CX AG	2000	2.000,00	
	Caixa Presencial			
	DEPOSITO DIN CAIXA AGENCIA			
	XXX22371XXX HELTO PAULA			
28/01	DEVOLUCAO DE TITULO	230125	15.840,00	
	Caixa Presencial			
28/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.805,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06065614000138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
28/01	TED PJ MT IBK	90121	-4.500,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1558625000136 J C BREGA JUNIOR			
28/01	PGTO.TITULO IB	143731	-84,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	143746	-7.048,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	143800	-422,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	143815	-5.380,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	143828	-48.357,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	143903	-1.896,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	143919	-1.631,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	143935	-16.275,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	144034	-68.368,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	PGTO.TITULO IB	143954	-8.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/01	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	
28/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	280125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/01	TEDINTERNET	280125	-13,00	
28/01	REMUN CONTA+	250128	0,98	7.010.469,56
	REMUNERACAO CONTA+			
29/01	PGTO.TITULO IB	134856	-2.476,80	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PAGTO PIX EXTERNO	0		-219,83
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX06851XXX JESSICA PINHO DA SILVA OLIVE			
29/01	TED PJ MT IBK	110132		-4.320,00
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34670147000100 C A DE M FARIAIS LTDA			
29/01	PGTO.TITULO IB	135007		-22.045,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PAGTO PIX EXTERNO	0		-13.200,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26315031000125 SUPRIMED NORTE			
29/01	PGTO.TITULO IB	135041		-16.520,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135101		-7.310,18
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135120		-673,34
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135144		-6.028,71
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135205		-765,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135229		-1.270,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135247		-3.380,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135304		-494,10
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135321		-702,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135339		-29.059,65
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135359		-2.913,56
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135419		-44.832,63
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135442		-5.799,42
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135504		-219,98
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135528		-240,05
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135550		-8.125,88
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	135611		-71,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	153549		-399,70
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	153604		-406,65
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	153618		-558,32
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	153638		-936,31
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	153655		-642,55
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	153715		-1.774,60
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	153732	-1.273,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	153758	-6.012,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	153821	-32.249,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	153835	-619,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	154010	-1.014,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	154048	-1.024,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	DEB FOPAG CS	340902	-1.216,39		
	DEBITO FOPAG CS				
29/01	DEB FOPAP EP	340902	-5.353,98		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
29/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
29/01	TARIFA FOLHA EP	340902	-126,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
29/01	TARIFA FOLHA	340902	-12,00		
29/01	TARIFA FOLHA	340902	-12,00		
29/01	TARIFA FOLHA	340902	-39,00		
29/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	290125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	290125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/01	TEDINTERNET	290125	-13,00		
29/01	REMUN CONTA+	250129	1,83		6.786.083,10
	REMUNERACAO CONTA+				
30/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.840,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	31981304000100 R W MATERIAIS MEDICOS HOS				
30/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.612,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	61208351000187 TOALHEIRO GUARANY LTDA				
30/01	PGTO.TITULO IB	152949	-1.881,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	153007	-1.910,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	153025	-2.362,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	153126	-6.005,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	154814	-27.869,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	154840	-7.626,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	154855	-4.825,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	154916	-1.849,36		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	154938	-1.297,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	154958	-2.269,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155016	-2.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155037	-2.246,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155057	-8.052,46		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155120	-570,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155145	-630,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155208	-1.486,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155244	-986,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155324	-3.977,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	155410	-13.580,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	PGTO.TITULO IB	161629	-88.052,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/01	DEB FOPAP EP	340902	-127.111,43		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
30/01	DEB FOPAP EP	340902	-2.667,87		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
30/01	DEB FOPAP EP	340902	-8.683,98		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
30/01	DEB FOPAG CS	340902	-52.527,86		
	DEBITO FOPAG CS				
30/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	300125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	300125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/01	REMUN CONTA+	250130	4,10	6.397.340,44	
	REMUNERACAO CONTA+				
31/01	TRANSF P/ C/C	19000	1.625.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830000412 INSTITUTO N D SO				
31/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	32	-2.630,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
31/01	PG .COSANPA IB	100121	-1.319,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
31/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.576,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX99839XXX JENNY CAROLINE OLIVEIRA REGO				
31/01	TED PJ MT IBK	100110	-587,10		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA				
31/01	CRED ORD. BANC.	20010100255	12.332.650,37		
	CREDITO ORD. BANC.				
31/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	310125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00	20.346.853,17	

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	12.808.760,27
SALDO PARA SAQUE	12.808.760,27

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/20	INMED HOSPITALAR LTD	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.304,00	2.174.375,47
02/01/20	MACOM	NF	6456	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	858,00	2.173.517,47
02/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.000,00	2.164.517,47
02/01/20	DJ SERVICOS E COMERC	NF	202426	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	2.980,00	2.161.537,47
02/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	527,30	2.161.010,17
02/01/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.825,00	2.153.185,17
02/01/20	IFS	NF	0000181	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.499,23	2.145.685,94
02/01/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000169	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.009,35	2.144.676,59
02/01/20	F CARDOSO	NF	0001598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.778,00	2.141.898,59
02/01/20	F CARDOSO	NF	0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.680,00	2.138.218,59
02/01/20	F CARDOSO	NF	0001598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.620,00	2.133.598,59
02/01/20	F CARDOSO	NF	0001598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.622,64	2.130.975,95
02/01/20	F CARDOSO	NF	0001598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	533,65	2.130.442,30
02/01/20	NOVA MEDICA	NF	0000163	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.129,05	2.129.313,25
02/01/20	MECATRON	NF	0001232	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.608,00	2.127.705,25
02/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.750,00	2.124.955,25
02/01/20	NOVA MEDICA	NF	0000163	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.159,50	2.123.795,75
02/01/20	GUILBER FARM	NF	0000185	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	640,00	2.123.155,75
02/01/20	MEDICAL SHOPPING	NF	0000185	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.575,00	2.120.580,75
02/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.956,22	2.117.624,53
02/01/20	PAPELARIA E BAZAR	NF	0000773	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	826,58	2.116.797,95
02/01/20	R W MATERIAIS MEDICO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	5.994,00	2.110.803,95
02/01/20	MACOM	NF	0001430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.311,64	2.109.492,31
02/01/20	MEDILAR	NF	0011632	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	574,62	2.108.917,69
02/01/20	POLAR	NF	0005031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.020,99	2.107.896,70
02/01/20	KIENTRO BRASIL LTDA	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.678,40	2.105.218,30
02/01/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF	0001097	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.428,10	2.101.790,20
02/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	24.746,05	2.077.044,15
02/01/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.000,00	2.072.044,15
02/01/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.500,00	2.070.544,15
02/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001521	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.190,00	2.063.354,15
02/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	189,90	2.063.164,25
02/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001521	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.250,80	2.048.913,45
02/01/20	BRASFARMA	NF	0001768	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	806,80	2.048.106,65
02/01/20	GLOMED	NF	0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.190,00	2.041.916,65
02/01/20	MEDICAL SHOPPING	NF	0000185	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.179,09	2.039.737,56
02/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.388,00	2.032.349,56
02/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	50,40	2.032.299,16
02/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.063,00	2.028.236,16
02/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.656,94	2.026.579,22
02/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.629,50	2.019.949,72
02/01/20	CIA CENTRAL INTELIGE	NF	5010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	7.193,61	2.012.756,11
02/01/20	PHILIPS MEDICAL SYST	NF	2024268	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	6.340,00	2.006.416,11
02/01/20	SALUTE DISTRIBUIDORA	NF	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.609,93	2.004.806,18
02/01/20	ANTONIO C M ARAUJO	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.200,00	2.003.606,18
02/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	12406	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	907,96	2.002.698,22
02/01/20	CM HOSPITALAR S/A	NF	0000461	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	447,36	2.002.250,86
02/01/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF	0000743	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.940,70	2.000.310,16
02/01/20	WHITHE MARTINS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.703,19	1.997.606,97
02/01/20	LINUS MED COMERCIO D	NF	0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.414,72	1.991.192,25
02/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	672,00	1.990.520,25
02/01/20	WHITHE MARTINS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.405,31	1.989.114,94
02/01/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF	0004601	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.434,10	1.987.680,84
02/01/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF	0004601	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.434,10	1.986.246,74
02/01/20	CM HOSPITALAR LTDA	NF	0014891	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	330,20	1.985.916,54
02/01/20	C J A PARENTE - EPP	NF	0000164	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	966,00	1.984.950,54
02/01/20	M M LOBATO	NF	0001737	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.280,00	1.982.670,54
02/01/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.450,00	1.980.220,54
02/01/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	340,00	1.979.880,54
02/01/20	CLEAN & PACK	NF	0000123	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.155,50	1.978.725,04
02/01/20	MED CARE SOLUTION	NF	0001437	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	502,20	1.978.222,84
02/01/20	NATAN	NF	0000662	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	450,00	1.977.772,84
02/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001092	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	678,17	1.977.094,67
02/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	12417	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.288,47	1.974.806,20
02/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.524,50	1.972.281,70
02/01/20	MEDILAR	NF	0011633	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.052,47	1.964.229,23
02/01/20	OPLIMA	NF	0011513	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	630,00	1.963.599,23
02/01/20	OPLIMA	NF	0011513	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	570,00	1.963.029,23
02/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	24.012,00	1.939.017,23
02/01/20	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.486,08	1.925.531,15
02/01/20	HELPLAST	NF	0000138	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.093,48	1.924.437,67
02/01/20	ORTOMED LTDA	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.942,20	1.909.495,47
02/01/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000074	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.393,00	1.908.102,47
02/01/20	TOPMARCAS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	960,00	1.907.142,47
02/01/20	TOPMARCAS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.010,00	1.905.132,47
02/01/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF	0001070	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.847,10	1.902.285,37
02/01/20	ONCONORTE LTDA	NF	0000122	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.348,40	1.894.936,97
02/01/20	M M LOBATO	NF	0001736	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.738,70	1.891.198,27
02/01/20	BRASFARMA	NF	0001767	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.294,59	1.888.903,68
02/01/20	MV INFORMATICA NORDE	NF	82459	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	15.396,18	1.873.507,50
02/01/20	VIAMAZON COMERCIO E	NF	1751	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	5.769,60	1.867.737,90
02/01/20	PASSE FACIL	BOL	73724	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	75.600,00	1.792.137,90
02/01/20	FOPAG FERIAS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	254.747,77	1.537.390,13
02/01/20	BANPARA			TARIFA PIX	4040007902	0,00	24,00	1.537.366,13
02/01/20	BANPARA			TARIFA TED	4040007902	0,00	13,00	1.537.353,13

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	13,59	0,00	1.537.366,72
02/01/20	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALPA			298346	CIENTIFICA MEDICA 298346	4040004803	0,00	1.092,00	1.536.274,72
02/01/20	CIENTIFICA MEDICA HO	NF		0002983	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.371,74	1.528.902,98
02/01/20	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOPA			7166	PA	4040004803	0,00	2.180,52	1.526.722,46
06/01/20	F CARDOSO	NF		158461	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.900,00	1.519.822,46
06/01/20	F CARDOSO	NF		158463	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.710,00	1.513.112,46
06/01/20	F CARDOSO	NF		0001591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.765,00	1.506.347,46
06/01/20	F CARDOSO	NF		0001591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.450,00	1.502.897,46
06/01/20	EQUATORIAL ENERGIA	NF		202412	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	161.013,77	1.341.883,69
06/01/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		59	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	450,00	1.341.433,69
06/01/20	EXPRESS ALIMENTOS -	NF		5018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002535	0,00	572.280,52	769.153,17
06/01/20	ECOSERVICE	NF		2120	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	1.548,60	767.604,57
06/01/20	ECOSERVICE	NF		2121	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	569,60	767.034,97
06/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.407,20	764.627,77
06/01/20	LUNES TOUR	BOL		78233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	4.305,13	760.322,64
06/01/20	LUNES TOUR	BOL		78234	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	1.755,60	758.567,04
06/01/20	LUNES TOUR	BOL		78235	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.194,30	757.372,74
06/01/20	LUNES TOUR	BOL		78290	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	3.629,51	753.743,23
06/01/20	LUNES TOUR	BOL		78291	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	6.682,20	747.061,03
06/01/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.317,71	737.743,32
06/01/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.922,72	731.820,60
06/01/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.422,72	728.397,88
06/01/20	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		0001497	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.613,30	716.784,58
06/01/20	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		0001489	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.355,80	710.428,78
06/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.776,00	704.652,78
06/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.625,00	699.027,78
06/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.117,33	666.910,45
06/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.512,76	665.397,69
06/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	214,90	665.182,79
06/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	756,38	664.426,41
06/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.566,48	662.859,93
06/01/20	HAND SHOP SUPRIMENTO	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	685,00	662.174,93
06/01/20	P L FADEL	NF		0000290	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.222,66	660.952,27
06/01/20	HELTON AIRES DE PAUL	NF		16	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	1.290,00	659.662,27
06/01/20	CXW SERVICOS E NEGOC	NF		22111	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	850,00	658.812,27
06/01/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.969,00	648.843,27
06/01/20	INTERTON	NF		0000160	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.224,00	647.619,27
06/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.020,94	645.598,33
06/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	842,60	644.755,73
06/01/20	MACOM	NF		0001432	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.311,64	643.444,09
06/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001097	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.430,97	633.013,12
06/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	762,06	632.251,06
06/01/20	IMPERSIK	NF		0001397	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.208,00	629.043,06
06/01/20	POLAR	NF		0005034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.452,58	606.590,48
06/01/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.920,00	595.670,48
06/01/20	TAUROVITA COMERCIO E	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	921,60	594.748,88
06/01/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.070,00	589.678,88
06/01/20	SULMEDIC COMERCIO DE	NF		0000309	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.960,16	579.718,72
06/01/20	CEMIG GERACAO	NF		326610	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	110.650,50	469.068,22
06/01/20	RB QUALITY EMBALAGEM	NF		0018466	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.886,69	462.181,53
06/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	128,19	462.053,34
06/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		506161	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.678,40	439.374,94
06/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.566,41	436.808,53
06/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005571	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	222,07	436.586,46
06/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005586	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17,58	436.568,88
06/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005313	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.887,84	431.681,04
06/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005585	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.998,45	428.682,59
06/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005620	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.547,44	412.135,15
06/01/20	SUPERMED COM. E IMP	NF		0007504	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.598,08	403.537,07
06/01/20	EQUATORIAL COMERCIO	NF		3546	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	3.267,34	400.269,73
06/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	401,55	399.868,18
06/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	174,60	399.693,58
06/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	317,05	399.376,53
06/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000438	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	730,00	398.646,53
06/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000438	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	732,00	397.914,53
06/01/20	ALFAMED	NF		0000508	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.251,66	394.662,87
06/01/20	ALFAMED	NF		0000508	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.316,10	387.346,77
06/01/20	ALFAMED	NF		0000509	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.872,00	385.474,77
06/01/20	EQUATORIAL COMERCIO	NF		3547	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	336,80	385.137,97
06/01/20	CRF PA	BOL		3305712	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	678,87	384.459,10
06/01/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	2.832,00	381.627,10
06/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	46,00	381.581,10
06/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		984	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.384,40	366.196,70
06/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	669,20	365.527,50
06/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				RESERVA TEC PARA CUSTEIO	RESG.APLIC	2.499.992,11	0,00	2.865.519,61
07/01/20	INDSH - SEDE ADM	NDI		122024	VALOR PAGO S/ TITULO	3030003719	0,00	320.000,00	2.545.519,61
07/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.781,46	2.543.738,15
07/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.756,11	2.533.982,04
07/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.541,33	2.530.440,71
07/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001060	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.166,01	2.525.274,70
07/01/20	ALFAMED	NF		0000510	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.895,16	2.521.379,54
07/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.871,30	2.507.508,24
07/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005568	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.863,00	2.501.645,24
07/01/20	LAVOLI TI SOLUTIONS	NF		0000078	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	220,00	2.501.425,24
07/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000432	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.223,91	2.493.201,33

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/01/20	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		0019477	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.435,58	2.490.765,75
07/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.548,90	2.482.216,85
07/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000425	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.009,45	2.469.207,40
07/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000425	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.424,00	2.465.783,40
07/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.351,59	2.464.431,81
07/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	28.102,39	2.436.329,42
07/01/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		0000061	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.025,00	2.424.304,42
07/01/20	HAND SHOP SUPRIMENTO	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	1.045,00	2.423.259,42
07/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000126	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	471,56	2.422.787,86
07/01/20	NORTE GESTAO DE DOCU	NF		1689	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	12.102,58	2.410.685,28
07/01/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		202401	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	1.821,71	2.408.863,57
07/01/20	V. SANTOS SERVICOS A	NF		785	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006119	0,00	4.000,00	2.404.863,57
07/01/20	NUTRITERAPICA	NF		9366	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	7.179,52	2.397.684,05
07/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.924,41	2.395.759,64
07/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.922,51	2.391.837,13
07/01/20	FOPAG SALARIOS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000101	0,00	2.853.346,46	-461.509,33
07/01/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	3.131,41	-464.640,74
07/01/20	BANPARA				TARIFA FORNEC	4040007902	0,00	195,00	-464.835,74
07/01/20	BANPARA				TED PESSOAL	4040007902	0,00	46,00	-464.881,74
07/01/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	36,00	-464.917,74
07/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	78,00	-464.995,74
07/01/20	BREVES				EMPRESTIMO PARA BREVES	5050000824	0,00	1.300.000,00	-1.764.995,74
07/01/20	HJB				EMPRESTIMO PARA HJB	5050000825	0,00	1.200.000,00	-2.964.995,74
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	3.199.562,59	0,00	234.566,85
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	3.299.862,80	0,00	3.534.429,65
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	3.600.000,00	0,00	7.134.429,65
08/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005364	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.559,74	7.131.869,91
08/01/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000316	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	549,50	7.131.320,41
08/01/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	2.121,00	7.129.199,41
08/01/20	HIPER CLEAN COMERCIO	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.706,66	7.126.492,75
08/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.069,80	7.125.422,95
08/01/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000071	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.074,40	7.122.348,55
08/01/20	GRUPO EMBEX HOSPITAL	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.880,00	7.119.468,55
08/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.649,46	7.116.819,09
08/01/20	PASSE FACIL	BOL		0000827	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	604,50	7.116.214,59
08/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		861	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	244.010,00	6.872.204,59
08/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		862	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	30.032,00	6.842.172,59
08/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		863	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	22.524,00	6.819.648,59
08/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		871	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	825,88	6.818.822,71
08/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		872	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	4.434,41	6.814.388,30
08/01/20	MAXILO FACIAL SAUDE	NF		127	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	65.695,00	6.748.693,30
08/01/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		530	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	491.774,00	6.256.919,30
08/01/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		529	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	52.743,70	6.204.175,60
08/01/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		2023251	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	9.009,60	6.195.166,00
08/01/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		2023249	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	469.250,00	5.725.916,00
08/01/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		170	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	387.131,25	5.338.784,75
08/01/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		171	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	608.898,80	4.729.885,95
08/01/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		172	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	102.437,27	4.627.448,68
08/01/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		173	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	29.562,75	4.597.885,93
08/01/20	MEDCORP SERVICOS	NF		1462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	1.274.013,75	3.323.872,18
08/01/20	BARATA E MENDES S/S	NF		161	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	46.925,00	3.276.947,18
08/01/20	MORETTI, MACIEL E CA	NF		3522	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	34.724,50	3.242.222,68
08/01/20	JF FONSECA SERVICOS	NF		575	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	437.341,00	2.804.881,68
08/01/20	CONECTA MEDIC LTDA	NF		144	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	319.090,00	2.485.791,68
08/01/20	CENTRO MEDICO SILVA	NF		385	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	50.772,85	2.435.018,83
08/01/20	NORTE FISIOTERAPIA L	NF		13	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	229.600,00	2.205.418,83
08/01/20	CLINICA MEDICA DE OX	NF		20247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	375.400,00	1.830.018,83
08/01/20	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2024123	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	131.390,00	1.698.628,83
08/01/20	SMIL	NF		854	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	10.000,00	1.688.628,83
08/01/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		261	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	198.529,36	1.490.099,47
08/01/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		260	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002507	0,00	49.632,34	1.440.467,13
08/01/20	AMAZON HEALTHCARE SE	NF		271	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	25.517,80	1.414.949,33
08/01/20	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		610	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	315.634,40	1.099.314,93
08/01/20	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF		36369	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	9.545,00	1.089.769,93
08/01/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		149	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.000,00	1.085.769,93
08/01/20	INST BRASILEIRO SEGU	NF		2697	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	19.708,50	1.066.061,43
08/01/20	ELEVADORES HEXCEL	NF		0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	4.100,05	1.061.961,38
08/01/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	1.407,75	1.060.553,63
08/01/20	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		2024110	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	20.000,00	1.040.553,63
08/01/20	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		147	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002504	0,00	300,00	1.040.253,63
08/01/20	MOVEN - MOVIMENTO E	NF		111	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	5.000,00	1.035.253,63
08/01/20	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		2024258	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002508	0,00	25.155,00	1.010.098,63
08/01/20	RENATO SILVA	NF		524	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	960,00	1.009.138,63
08/01/20	W M SERVICOS DE TAXI	NF		202425	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	3.210,00	1.005.928,63
08/01/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF		1265	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	7.300,00	998.628,63
08/01/20	WHITHE MARTINS	NF		8564	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	703,57	997.925,06
08/01/20	WHITHE MARTINS	NF		9687198	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	5.117,02	992.808,04
08/01/20	ENDREO W. A. COSTA L	NF		202457	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	24.213,30	968.594,74
08/01/20	JOSE LUIZ FAVA				VALOR PAGO S/ TITULO	4040006101	0,00	7.602,25	960.992,49
08/01/20	SIEMENS	NF		4178	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	28.460,42	932.532,07
08/01/20	MEDSALUTE UTI & REMO	NF		752	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002511	0,00	1.260,00	931.272,07
08/01/20	ABM SAUDE	NF		2024203	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002511	0,00	10.040,00	921.232,07
08/01/20	2MV MANUTENCAO INSTR	NF		195	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.000,00	917.232,07
08/01/20	FALCAO, MONTEIRO E S	NF		34338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	3.627,30	913.604,77
08/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	39,00	913.565,77

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/01/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF	148		VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	11.000,00	902.565,77
08/01/20	BREVES				EMPRESTIMO PARA BREVES	5050000824	0,00	325.000,00	577.565,77
08/01/20	JOSE LUIZ FAVA				CANCELAMENTO DE BAIXA	4040006101	7.602,25	0,00	585.168,02
08/01/20	JOSE LUIZ FAVA	NF		0000107	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006101	0,00	7.602,25	577.565,77
08/01/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	21,36	0,00	577.587,13
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.002,62	576.584,51
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	575.822,60
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	648,11	575.174,49
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.422,72	571.751,77
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	571.226,75
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	643,10	570.583,65
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.422,72	565.160,93
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	564.064,54
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.053,92	562.010,62
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	560.983,66
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	559.956,70
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	558.929,74
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	557.902,78
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	556.875,82
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	556.113,91
09/01/20	F CARDOSO	NF		0001601	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	630,00	555.483,91
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.466,92	554.016,99
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	552.990,03
09/01/20	SENPA	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.200,00	551.790,03
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	551.028,12
09/01/20	BIONEXO	NF		518382	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	8.170,07	542.858,05
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	542.096,14
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	541.069,18
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	540.132,60
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	538.667,76
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	537.640,80
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.466,92	536.173,88
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	535.146,92
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	534.385,01
09/01/20	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF		0000287	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.900,00	530.485,01
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	529.723,10
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.083,86	528.639,24
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	527.612,28
09/01/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	937,80	526.674,48
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.053,92	524.620,56
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	523.593,60
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.199,28	521.394,32
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	520.367,36
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	519.605,45
09/01/20	MACOM	NF		9496	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.878,80	517.726,65
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	516.699,69
09/01/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000209	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.031,67	513.668,02
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	512.906,11
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	511.879,15
09/01/20	ALINNE SAMARA BRANDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.850,00	506.029,15
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	505.267,24
09/01/20	R W MATERIAIS MEDICO	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	38.350,00	466.917,24
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.523,82	465.393,42
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	464.631,51
09/01/20	PONTAMED	NF		0002922	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.727,60	460.903,91
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	460.142,00
09/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	53,72	460.088,28
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	459.151,70
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	458.124,74
09/01/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000075	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.330,38	456.794,36
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	455.697,97
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	454.907,61
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	454.088,80
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	453.061,84
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	451.941,84
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	450.914,88
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	450.152,97
09/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.152,00	433.000,97
09/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26,80	432.974,17
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	432.037,59
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	431.101,01
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	430.074,05
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	429.283,69
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	428.256,73
09/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	431,60	427.825,13
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	427.063,22
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	426.036,26
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.053,92	423.982,34
09/01/20	HIPER CLEAN COMERCIO	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.164,67	419.817,67
09/01/20	ALFAMED	NF		0000509	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.391,32	418.426,35
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	417.399,39
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	416.372,43
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	415.276,04
09/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003087	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.805,02	410.471,02
09/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003087	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.622,31	408.848,71

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	407.859,56
09/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003087	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.211,63	405.647,93
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	404.711,35
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	403.949,44
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	403.187,53
09/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003087	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.069,14	401.118,39
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	400.212,49
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	399.450,58
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	397.985,74
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	397.223,83
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	396.103,83
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	395.114,68
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	394.352,77
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000238	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.662,92	390.689,85
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	389.927,94
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	389.166,03
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	388.229,45
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	387.221,81
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	386.194,85
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.083,86	385.110,99
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	384.084,03
09/01/20	NUTRIXX	NF		11003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.706,70	371.377,33
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	370.369,69
09/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	369.682,82
09/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000290	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30.381,78	339.301,04
09/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000290	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	25.357,82	313.943,22
09/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000290	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30.381,78	283.561,44
09/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000290	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30.381,78	253.179,66
09/01/20	COFER DISTRIBUICAO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.740,00	247.439,66
09/01/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.486,00	244.953,66
09/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.032,80	242.920,86
09/01/20	TRIMED	NF		0000392	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.480,00	241.440,86
09/01/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF		0000467	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	840,00	240.600,86
09/01/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0004611	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	385,83	240.215,03
09/01/20	M M LOBATO	NF		0001739	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.400,75	237.814,28
09/01/20	MOBILEMED SOLUCOES	NF		13092	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	10.258,83	227.555,45
09/01/20	SYSTEMSCOPY LTDA	NF		13599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	32.929,68	194.625,77
09/01/20	INTERACT DEVELOPMENT	NF		2024242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	7.518,17	187.107,60
09/01/20	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF		3916	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	650,00	186.457,60
09/01/20	SELBETTI TECNOLOGIA	NF		801846	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	10.507,70	175.949,90
09/01/20	MUNICIPIO	ISS		2024180	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	718,18	175.231,72
09/01/20	MUNICIPIO	ISS		2024258	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	1.500,00	173.731,72
09/01/20	HOMETCHS COMERCIO E	NF		12542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	4.031,25	169.700,47
09/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005367	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	519,95	169.180,52
09/01/20	SULMEDIC COMERCIO DE	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.765,62	166.414,90
09/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.512,76	164.902,14
09/01/20	SUZANO S.A	NF		0000812	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.275,00	146.627,14
09/01/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		61	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	96,00	146.531,14
09/01/20	MULTIANALISES	NF		18931	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.830,07	144.701,07
09/01/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	9,00	144.692,07
09/01/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	60,00	144.632,07
09/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	26,00	144.606,07
09/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	19.250,95	125.355,12
09/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	4,60	125.350,52
09/01/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.293,64	124.056,88
09/01/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	17.837,58	106.219,30
09/01/20	LIENAY TEIXEIRA DE M	RDP		202501	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	894,00	105.325,30
09/01/20	SINTESE	NF		0006583	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	415,25	104.910,05
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	546,30	104.363,75
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	189,19	104.174,56
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	154,87	104.019,69
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	343,72	103.675,97
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.062,32	101.613,65
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,44	100.926,21
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.467,53	98.458,68
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.334,89	97.123,79
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	274,27	96.849,52
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	349,24	96.500,28
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.406,04	94.094,24
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.064,00	93.030,24
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	210,84	92.819,40
09/01/20	SINTESE	NF		0006583	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.092,65	91.726,75
09/01/20	SINTESE	NF		0006584	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	860,60	90.866,15
09/01/20	SINTESE	NF		0006584	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.031,16	89.834,99
09/01/20	SINTESE	NF		0006585	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	860,60	88.974,39
09/01/20	SINTESE	NF		0006585	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.031,16	87.943,23
09/01/20	SINTESE	NF		0006581	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.374,88	86.568,35
09/01/20	SINTESE	NF		0006581	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	939,69	85.628,66
09/01/20	SINTESE	NF		0006581	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.374,88	84.253,78
09/01/20	SINTESE	NF		0006581	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.374,88	82.878,90
09/01/20	SINTESE	NF		0006581	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,44	82.191,46
09/01/20	SINTESE	NF		0006581	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	391,10	81.800,36
09/01/20	SINTESE	NF		0006582	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	860,60	80.939,76
09/01/20	SINTESE	NF		0006583	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	284,90	80.654,86
09/01/20	SINTESE	NF		0006583	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	284,90	0,00	80.939,76

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/01/20	SINTESE	NF		0006583	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	284,92	80.654,84
09/01/20	HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,21	0,00	80.655,05
09/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003087	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	4.805,02	0,00	85.460,07
09/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	PA		308709	ESTORNO DE PAGAMENTO	4040004803	0,00	4.805,02	80.655,05
10/01/20	BR MEDICAMENTOS LTDA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.608,75	79.046,30
10/01/20	PINHEIRO SANTOS COME	NF		4476	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.156,88	77.889,42
10/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	299,58	77.589,84
10/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.453,94	75.135,90
10/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	23.370,57	51.765,33
10/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	26,00	51.739,33
10/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	0,04	0,00	51.739,37
14/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	912,37	50.827,00
14/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.671,51	49.155,49
14/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	3,44	49.152,05
14/01/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	3,44	49.148,61
14/01/20	PASSE FACIL	BOL		84921	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	712,50	48.436,11
14/01/20	PLANNERS	NDI		1204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	3.052,42	45.383,69
14/01/20	BANPARA				TARIFA	4040007902	0,00	88,00	45.295,69
14/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	0,06	0,00	45.295,75
14/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	289,83	45.005,92
14/01/20	PREFEITURA DE ANANINDEUA				DAM - ALVARA	4040006706	0,00	2.770,64	42.235,28
14/01/20	FGTS	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.319,69	40.915,59
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	4.660,09	36.255,50
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	263,38	35.992,12
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	996,61	34.995,51
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	827,10	34.168,41
15/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	19,57	34.148,84
15/01/20	SESPA - HMUE	NF		202503	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001350	1.878.974,72	0,00	1.913.123,56
16/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.938,25	1.911.185,31
16/01/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.885,20	1.909.300,11
16/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005435	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.499,25	1.901.800,86
16/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005424	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	43,33	1.901.757,53
16/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.099,89	1.900.657,64
16/01/20	GF MERCANTIL	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.369,78	1.895.287,86
16/01/20	ALFAMED	NF		0000510	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.397,77	1.889.890,09
16/01/20	ALFAMED	NF		0000510	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.896,56	1.887.993,53
16/01/20	ALFAMED	NF		0000511	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.180,00	1.870.813,53
16/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		511999	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.839,61	1.866.973,92
16/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005678	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.173,57	1.865.800,35
16/01/20	GALHARDI INFORMATICA	NF		10729	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.809,00	1.863.991,35
16/01/20	FOX INDUSTRIA E COME	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.200,00	1.858.791,35
16/01/20	COUTINHO E FERNANDES	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	6.595,00	1.852.196,35
16/01/20	ALFAMED	NF		0000511	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.486,93	1.850.709,42
16/01/20	ALFAMED	NF		0000511	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.134,85	1.849.574,57
16/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000441	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.754,07	1.846.820,50
16/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000441	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	862,89	1.845.957,61
16/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000442	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.604,98	1.840.352,63
16/01/20	EXPANSAO	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.334,31	1.826.018,32
16/01/20	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.079,28	1.815.939,04
16/01/20	GRAFICAAMORIM LTDA	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.246,66	1.813.692,38
16/01/20	HIPER CLEAN COMERCIO	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.529,50	1.806.162,88
16/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	955,60	1.805.207,28
16/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.333,20	1.803.874,08
16/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.270,00	1.802.604,08
16/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.277,17	1.799.326,91
16/01/20	CRISTALFARMA	NF		0000510	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.200,00	1.790.126,91
16/01/20	MARALUCIA DO CARMO V	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	1.450,00	1.788.676,91
16/01/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.850,00	1.782.826,91
16/01/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000170	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.382,20	1.781.444,71
16/01/20	FARMACEUTICA	NF		0000123	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	809,20	1.780.635,51
16/01/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000071	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,52	1.778.454,99
16/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.186,70	1.776.268,29
16/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.144,00	1.775.124,29
16/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	288,50	1.774.835,79
16/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	226,50	1.774.609,29
16/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.560,80	1.772.048,49
16/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	28,40	1.772.020,09
16/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	30,00	1.771.990,09
16/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	24.536,55	1.747.453,54
16/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.668,00	1.729.785,54
16/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	149,95	1.729.635,59
16/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	792,00	1.728.843,59
16/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.454,90	1.726.388,69
16/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.059,50	1.712.329,19
16/01/20	F CARDOSO	NF		0001601	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.080,00	1.710.249,19
16/01/20	F CARDOSO	NF		0001602	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.826,00	1.705.423,19
16/01/20	F CARDOSO	NF		0001602	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.830,00	1.700.593,19
16/01/20	F CARDOSO	NF		0001593	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.485,00	1.696.108,19
16/01/20	F CARDOSO	NF		0001593	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.765,00	1.689.343,19
16/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000429	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.038,80	1.687.304,39
16/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.206,30	1.665.098,09
16/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.067,50	1.660.030,59
16/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	144,96	1.659.885,63
16/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.417,00	1.656.468,63
16/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	808,50	1.655.660,13

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/01/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000186	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.305,56	1.652.354,57
16/01/20	TOPMARCAS	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.720,00	1.648.634,57
16/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001529	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.999,73	1.645.634,84
16/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001533	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.472,50	1.640.162,34
16/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001055	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	31.560,84	1.608.601,50
16/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001060	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.128,40	1.603.473,10
16/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001082	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	528,08	1.602.945,02
16/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001085	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.342,61	1.554.602,41
16/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001089	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	673,13	1.553.929,28
16/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001092	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	678,17	1.553.251,11
16/01/20	TRIMED	NF		0000391	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.070,00	1.551.181,11
16/01/20	TRIMED	NF		0000391	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	945,00	1.550.236,11
16/01/20	TRIMED	NF		0000392	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.200,00	1.549.036,11
16/01/20	PAPELARIA E BAZAR	NF		0000788	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.510,73	1.547.525,38
16/01/20	PAPELARIA E BAZAR	NF		0000788	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	263,35	1.547.262,03
16/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	161,76	1.547.100,27
16/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	1.545.450,27
16/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001451	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.952,88	1.543.497,39
16/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001447	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	841,73	1.542.655,66
16/01/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	13.349,80	1.529.305,86
16/01/20	NOVA MEDICA	NF		0000164	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	533,00	1.528.772,86
16/01/20	NORTE FARMA DISTRIBU	NF		0000082	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	352,32	1.528.420,54
16/01/20	MOTONORTE MOTORES E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	307,47	1.528.113,07
16/01/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0004616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	750,06	1.527.363,01
16/01/20	A.T.M.S.ABUD	NF		0000169	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.028,62	1.526.334,39
16/01/20	O J B NICESIO	NF		0000177	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.199,83	1.525.134,56
16/01/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.500,00	1.523.634,56
16/01/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000075	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.474,41	1.522.160,15
16/01/20	BRASFARMA	NF		0001773	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	696,05	1.521.464,10
16/01/20	OPLIMA	NF		1144503	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.746,68	1.519.717,42
16/01/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.450,00	1.518.267,42
16/01/20	BR MEDICAMENTOS LTDA	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.608,75	1.516.658,67
16/01/20	IFS	NF		0000182	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	604,40	1.516.054,27
16/01/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	440,00	1.515.614,27
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.971,80	1.512.642,47
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	917,54	1.511.724,93
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	161,17	1.511.563,76
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.649,46	1.508.914,30
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	53,72	1.508.860,58
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.459,04	1.507.401,54
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.000,52	1.505.401,02
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	25.763,32	1.479.637,70
16/01/20	WHITHE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	648,93	1.478.988,77
16/01/20	BANPARA				TARIFA	4040007902	0,00	232,00	1.478.756,77
16/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	0,21	0,00	1.478.756,98
16/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000429	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	2.038,80	0,00	1.480.795,78
16/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000429	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.038,00	1.478.757,78
17/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.946,09	1.470.811,69
17/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.789,75	1.469.021,94
17/01/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		202501	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	273,00	1.468.748,94
17/01/20	ANTIBIOTICOS	NF		0002832	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.884,80	1.452.864,14
17/01/20	ANTIBIOTICOS	NF		0002832	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.875,00	1.450.989,14
17/01/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	144,00	1.450.845,14
17/01/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.926,60	1.440.918,54
17/01/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	10.554,68	1.430.363,86
17/01/20	UNIAO	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001303	0,00	114.457,83	1.315.906,03
17/01/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	45,21	1.315.860,82
17/01/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	499.816,67	816.044,15
17/01/20	UNIAO	TX		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	90.974,35	725.069,80
17/01/20	UNIAO	TX		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	1.647,75	723.422,05
17/01/20	INSS	INS		610	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	19.649,00	703.773,05
17/01/20	INSS	INS		271	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	3.388,00	700.385,05
17/01/20	INSS	INS		2121	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	70,40	700.314,65
17/01/20	INSS	INS		2120	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	191,40	700.123,25
17/01/20	INSS	INS		2024258	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	1.650,00	698.473,25
17/01/20	INSS	INS		2024180	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	2.651,00	695.822,25
17/01/20	INSS	INS		1751	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	712,80	695.109,45
17/01/20	UNIAO	TX		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	CSLL	0,00	60.934,13	634.175,32
17/01/20	UNIAO	TX		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	COFINS	0,00	182.802,37	451.372,95
17/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	38,00	451.334,95
17/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	0,56	0,00	451.335,51
20/01/20	FGTS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	385.789,69	65.545,82
20/01/20	FGTS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	93.109,55	-27.563,73
20/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005471	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	119,99	-27.683,72
20/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005736	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.668,00	-34.351,72
20/01/20	F CARDOSO	NF		158867	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.380,00	-35.731,72
20/01/20	FOX INDUSTRIA E COME	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.550,00	-40.281,72
20/01/20	MOTONORTE MOTORES E	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	726,80	-41.008,52
20/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.020,94	-43.029,46
20/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.744,22	-44.773,68
20/01/20	P L FADEL	NF		0000291	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	451,44	-45.225,12
20/01/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.078,00	-65.303,12
20/01/20	EQUATORIAL COMERCIO	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.035,00	-66.338,12
20/01/20	EPAMINONDAS E SOUZA	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.905,00	-72.243,12
20/01/20	NUTRIXX	NF		0000114	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	20.499,53	-92.742,65

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/01/20	A.T.M.S.ABUD	NF		0000169	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	554,00	-93.296,65
20/01/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0004625	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	700,41	-93.997,06
20/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001508	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.000,00	-96.997,06
20/01/20	GALHARDI INFORMATICA	NF		12433	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.090,00	-98.087,06
20/01/20	GALHARDI INFORMATICA	NF		12434	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	14.986,00	-113.073,06
20/01/20	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		0001497	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.613,30	-124.686,36
20/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000291	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.869,80	-152.556,16
20/01/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF		0001097	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.428,10	-155.984,26
20/01/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.187,28	-157.171,54
20/01/20	SUPERMED COM. E IMP	NF		0007504	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.598,08	-165.769,62
20/01/20	ALFAMED	NF		0000509	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.872,00	-167.641,62
20/01/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000444	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.567,90	-169.209,52
20/01/20	MEDILAR	NF		0011704	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.385,66	-176.595,18
20/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000426	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.372,50	-178.967,68
20/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	894,24	-179.861,92
20/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		2024002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.425,00	-181.286,92
20/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	397,72	-181.684,64
20/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	507,50	-182.192,14
20/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	157,00	-182.349,14
20/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	401,55	-182.750,69
20/01/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	465,00	-183.215,69
20/01/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	50,00	-183.265,69
20/01/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	630,00	-183.895,69
20/01/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.455,00	-185.350,69
20/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001097	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.430,97	-195.781,66
20/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.548,90	-204.330,56
20/01/20	MANUEL FERNANDO RODR	NF		100	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.379,88	-205.710,44
20/01/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		0005441	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.332,90	-210.043,34
20/01/20	ALFEMA BELEM	NF		6687	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	9.000,00	-219.043,34
20/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	53,72	-219.097,06
20/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	702,65	-219.799,71
20/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.215,41	-222.015,12
20/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	971,27	-222.986,39
20/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.042,35	-225.028,74
20/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.091,47	-236.120,21
20/01/20	UNIAO	TX		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	PIS	0,00	39.607,20	-275.727,41
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-276.489,32
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	-278.269,32
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	-280.049,32
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	-281.829,32
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-282.856,28
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	-285.036,28
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	-286.816,28
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	-288.281,12
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	248,14	-288.529,26
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-289.556,22
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	950,74	-290.506,96
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-291.268,87
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	-292.087,68
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-292.849,59
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.053,92	-294.903,51
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	-295.590,38
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	-295.890,28
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	-297.010,28
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-298.037,24
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-299.064,20
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-300.091,16
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-300.853,07
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	-301.973,07
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	-302.878,97
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	-303.998,97
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-304.760,88
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-305.522,79
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-306.284,70
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	-307.103,51
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	-307.922,32
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.466,92	-309.389,24
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	-310.179,60
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-310.941,51
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-311.703,42
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	-312.522,23
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-313.549,19
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	-314.645,58
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	-316.110,42
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	-316.785,88
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	-317.882,27
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	-318.030,67
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-319.057,63
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-320.084,59
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-320.846,50
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.010,56	-321.857,06
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	395,20	-322.252,26
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	-323.158,16
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-324.185,12
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	124,07	-324.309,19

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-325.071,10
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	648,11	-325.719,21
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.523,82	-327.243,03
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	-328.004,94
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	-329.031,90
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.552,27	-330.584,17
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.438,47	-332.022,64
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	-332.698,10
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	-333.065,72
20/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000243	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.922,72	-336.988,44
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	873,10	-337.861,54
20/01/20	SINTESE	NF		0006600	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.718,60	-339.580,14
20/01/20	SINTESE	NF		0006600	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	753,45	-340.333,59
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,44	-341.021,03
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	174,62	-341.195,65
20/01/20	SINTESE	NF		0006598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	281,32	-341.476,97
20/01/20	SINTESE	NF		0006598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	349,24	-341.826,21
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.092,65	-342.918,86
20/01/20	SINTESE	NF		0006600	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	415,86	-343.334,72
20/01/20	SINTESE	NF		0006600	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	652,53	-343.987,25
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,44	-344.674,69
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.031,16	-345.705,85
20/01/20	SINTESE	NF		0006600	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.031,16	-346.737,01
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	860,61	-347.597,62
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.041,57	-348.639,19
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	889,75	-349.528,94
20/01/20	SINTESE	NF		0006590	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	176,70	-349.705,64
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.062,32	-351.767,96
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.031,16	-352.799,12
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	471,20	-353.270,32
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,44	-353.957,76
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	757,87	-354.715,63
20/01/20	SINTESE	NF		0006592	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.031,16	-355.746,79
20/01/20	SINTESE	NF		0006592	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.064,00	-356.810,79
20/01/20	SINTESE	NF		0006594	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.041,57	-357.852,36
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	284,91	-358.137,27
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	262,06	-358.399,33
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	257,33	-358.656,66
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	93,42	-358.750,08
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	284,91	-359.034,99
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	284,91	-359.319,90
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	140,98	-359.460,88
20/01/20	SINTESE	NF		0006600	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	274,27	-359.735,15
20/01/20	SINTESE	NF		0006600	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	349,24	-360.084,39
20/01/20	SINTESE	NF		0006600	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	292,55	-360.376,94
20/01/20	SINTESE	NF		0006590	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	425,89	-360.802,83
20/01/20	SINTESE	NF		0006590	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	85,78	-360.888,61
20/01/20	SINTESE	NF		0006590	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	284,91	-361.173,52
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.035,22	-362.208,74
20/01/20	SINTESE	NF		0006599	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.413,07	-364.621,81
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	343,72	-364.965,53
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.406,04	-367.371,57
20/01/20	SINTESE	NF		0006591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.031,16	-368.402,73
20/01/20	SINTESE	NF		0006592	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	174,62	-368.577,35
20/01/20	SINTESE	NF		0006592	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	140,98	-368.718,33
20/01/20	SINTESE	NF		0006594	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,44	-369.405,77
20/01/20	SESPA - HMUE	NF		122024	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	12.332.650,37	0,00	11.963.244,60
20/01/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	24,00	11.963.220,60
20/01/20	HJB	NDI		1505	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	5050000825	1.200.000,00	0,00	13.163.220,60
20/01/20	PORTO SEGURO SEGUROS	NF		0052484	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006113	0,00	3.103,62	13.160.116,98
20/01/20	SINTESE	NF		0006598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	274,27	13.159.842,71
20/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	107,45	13.159.735,26
20/01/20	SINTESE	NF		0006594	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	687,44	0,00	13.160.422,70
20/01/20	SINTESE	NF		0006594	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,40	13.159.735,30
20/01/20	SESPA - HMUE	NF		122024	CANCELAMENTO DA BAIXA	3030001345	0,00	12.332.650,37	827.084,93
20/01/20	SESPA - HMUE	NF		202502	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	12.332.650,37	0,00	13.159.735,30
22/01/20	SESPA - HMUE	NF		122024	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	1.427.349,63	0,00	14.587.084,93
22/01/20	HMUE METROPOLITANO				DEVOL. JUROS NF 107086 / 43214	4040007901	185,31	0,00	14.587.270,24
22/01/20	SESPA - HMUE	NF		122024	CANCELAMENTO DA BAIXA	3030001345	0,00	1.427.349,63	13.159.920,61
22/01/20	SESPA - HMUE	NF		202502	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	12.332.656,37	0,00	25.492.576,98
22/01/20	SESPA - HMUE	NF		202502	CANCELAMENTO DA BAIXA	3030001345	0,00	12.332.656,37	13.159.920,61
22/01/20	SESPA - HMUE	NF		202502	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	1.427.349,63	0,00	14.587.270,24
23/01/20	ANTIBIOTICOS	NF		0002836	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.686,40	14.585.583,84
23/01/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		65	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.200,00	14.581.383,84
23/01/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		66	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	195,00	14.581.188,84
23/01/20	CRM - PA	BOL		21110	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	902,00	14.580.286,84
23/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	107,45	14.580.179,39
23/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.405,32	14.578.774,07
23/01/20	ALINNE SAMARA BRANDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.850,00	14.572.924,07
23/01/20	MEDILAR	NF		0011594	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.304,89	14.557.619,18
23/01/20	R W MATERIAIS MEDICO	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.834,00	14.550.785,18
23/01/20	GRAFICA AMORIM LTDA	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.246,66	14.548.538,52
23/01/20	COUTINHO E FERNANDES	NF		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	7.860,00	14.540.678,52
23/01/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	355,00	14.540.323,52
23/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001096	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	986,57	14.539.336,95

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/01/20	HIPER CLEAN COMERCIO	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.164,67	14.535.172,28
23/01/20	R W MATERIAIS MEDICO	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.840,00	14.519.332,28
23/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.200,00	14.502.132,28
23/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.785,00	14.479.347,28
23/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.650,00	14.477.697,28
23/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	419,25	14.477.278,03
23/01/20	BIONEXO	NF		0005255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	8.548,32	14.468.729,71
23/01/20	NORTE REFRIGERACAO	NF		0001723	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.740,00	14.466.989,71
23/01/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		230125	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	2.673,96	14.464.315,75
23/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	9.398,63	14.454.917,12
23/01/20	BANPARA				TARIFA	4040007902	0,00	38,00	14.454.879,12
23/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	10,14	0,00	14.454.889,26
23/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	431,60	14.454.457,66
23/01/20	R W MATERIAIS MEDICO	NF		0000011	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	15.840,00	0,00	14.470.297,66
23/01/20	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPPA			1118	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	15.840,00	14.454.457,66
23/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				NOTA 59690 AIR LIQUIDE	RESG.APLIC	375.619,44	0,00	14.830.077,10
23/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA ANTIG	RESG.APLIC	0,00	3.200.000,00	11.630.077,10
23/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				RECURSO RESERVA TECNICA REF NOVEMBRO	RESG.APLIC	0,00	688.000,00	10.942.077,10
23/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA NOVA	RESG.APLIC	0,00	3.500.000,00	7.442.077,10
24/01/20	HMUE METROPOLITANO				DEVOL. JUROS NF 18493 / 542490	4040007901	231,52	0,00	7.442.308,62
24/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	3,00	7.442.305,62
27/01/20	ANTONIO JOSE CARDOSO	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.649,50	7.437.656,12
27/01/20	CEMIG GERACAO	NF		0003303	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	111.623,38	7.326.032,74
27/01/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	2.950,00	7.323.082,74
27/01/20	F CARDOSO	NF		0001604	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.463,20	7.309.619,54
27/01/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	1.550,00	7.308.069,54
27/01/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005537	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.684,70	7.294.384,84
27/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.788,94	7.260.595,90
27/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.322,86	7.258.273,04
27/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.673,92	7.256.599,12
27/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	24.735,35	7.231.863,77
27/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.150,00	7.228.713,77
27/01/20	ANTONIO JOSE CARDOSO	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.375,00	7.221.338,77
27/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.117,50	7.220.221,27
27/01/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.300,00	7.216.921,27
27/01/20	ANTONIO C M ARAUJO	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	75,00	7.216.846,27
27/01/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000072	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.730,87	7.215.115,40
27/01/20	CLARO - BELEM	NF		0000116	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	1.808,64	7.213.306,76
27/01/20	ALFAMED	NF		0000510	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.397,79	7.207.908,97
27/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	640,00	7.207.268,97
27/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	493,00	7.206.775,97
27/01/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000082	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.621,59	7.202.154,38
27/01/20	ALFAMED	NF		0000511	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.116,50	7.201.037,88
27/01/20	PROMEFARMA	NF		0000621	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.484,63	7.199.553,25
27/01/20	LUNES TOUR	BOL		78439	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	6.682,20	7.192.871,05
27/01/20	NUTRIXX	NF		0000112	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.929,80	7.172.941,25
27/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001082	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	528,23	7.172.413,02
27/01/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000082	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.621,59	7.167.791,43
27/01/20	REFRIGERACAO DUFRIO COM E	PA		2701202	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	5.700,00	7.162.091,43
27/01/20	CRM - PA	BOL		2701202	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	856,90	7.161.234,53
27/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	RA		308709	SUPERMEDICA DEVOLUCAO	4040004806	4.805,02	0,00	7.166.039,55
27/01/20	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	4040007902	0,00	109,00	7.165.930,55
27/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.224,70	7.164.705,85
27/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	1,30	0,00	7.164.707,15
28/01/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003087	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.805,02	7.159.902,13
28/01/20	JCB MANUT E MONTAGEM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.500,00	7.155.402,13
28/01/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005260	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.048,13	7.148.354,00
28/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	422,00	7.147.932,00
28/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.380,50	7.142.551,50
28/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001085	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.357,10	7.094.194,40
28/01/20	ALFAMED	NF		0000510	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.896,56	7.092.297,84
28/01/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.631,00	7.090.666,84
28/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.275,00	7.074.391,84
28/01/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.700,00	7.065.691,84
28/01/20	PASSE FACIL	BOL		91575	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	68.368,50	6.997.323,34
28/01/20	EQUATORIAL ENERGIA	FT		202501	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	84,62	6.997.238,72
28/01/20	RW MATERIAIS MEDICOS	RA		230125	DEVOLUCAO	4040004806	15.840,00	0,00	7.013.078,72
28/01/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000116	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	976,79	7.012.101,93
28/01/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000116	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006107	0,00	1.580,46	7.010.521,47
28/01/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000116	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	21,37	7.010.500,10
28/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.000,52	7.008.499,58
28/01/20	R C DA C FERREIRA LT	RC		112024	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030004901	2.000,00	0,00	7.010.499,58
28/01/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	31,00	7.010.468,58
28/01/20	INDSH HMUE				REMUERACAO	3030005502	0,98	0,00	7.010.469,56
29/01/20	SUPERMED COM. E IMP	NF		0007590	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.476,80	7.007.992,76
29/01/20	C A DE M FARIAS EIRELI	PA		290125	ADIANTAMENTO C A DE M FARIAS	4040004803	0,00	4.320,00	7.003.672,76
29/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.045,80	6.981.626,96
29/01/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.200,00	6.968.426,96
29/01/20	TOPMARCAS	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.520,00	6.951.906,96
29/01/20	PROMEFARMA	NF		0000571	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.310,18	6.944.596,78
29/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001089	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	673,34	6.943.923,44
29/01/20	ALFAMED	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.028,71	6.937.894,73
29/01/20	ALFAMED	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	765,00	6.937.129,73
29/01/20	COM REPR PRADO	NF		0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.270,20	6.935.859,53
29/01/20	COM REPR PRADO	NF		0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.380,00	6.932.479,53

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	494,10	6.931.985,43
29/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	702,00	6.931.283,43
29/01/20	BRASFARMA	NF		0001778	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.913,56	6.928.369,87
29/01/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000430	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.059,65	6.899.310,22
29/01/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005804	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	44.832,63	6.854.477,59
29/01/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005568	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.799,42	6.848.678,17
29/01/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005571	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	219,98	6.848.458,19
29/01/20	CRISTALIA PRODUTOS	NF		0005804	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	240,05	6.848.218,14
29/01/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.125,88	6.840.092,26
29/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	71,00	6.840.021,26
29/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	399,70	6.839.621,56
29/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	406,65	6.839.214,91
29/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	558,32	6.838.656,59
29/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,31	6.837.720,28
29/01/20	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	642,55	6.837.077,73
29/01/20	NORTE FARMA DISTRIBU	NF		0000083	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.774,60	6.835.303,13
29/01/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000171	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.273,18	6.834.029,95
29/01/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000186	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.012,50	6.828.017,45
29/01/20	SUZANO S.A	NF		0000815	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.249,99	6.795.767,46
29/01/20	IMPERSIK	NF		0001406	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	619,00	6.795.148,46
29/01/20	NORTE REFRIGERACAO	NF		0001725	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.014,00	6.794.134,46
29/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000073	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.024,99	6.793.109,47
29/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	238,00	6.792.871,47
29/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.216,39	6.791.655,08
29/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.353,98	6.786.301,10
29/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	1,83	0,00	6.786.302,93
29/01/20	JESSICA PINHO	RDP		290125	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	219,83	6.786.083,10
30/01/20	PASSE FACIL	BOL		91575	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	68.368,50	6.717.714,60
30/01/20	PASSE FACIL	BOL		91575	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040000703	68.368,50	0,00	6.786.083,10
30/01/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.840,00	6.770.243,10
30/01/20	TOALHEIRO GUARANY EIRELI	PA		300125	ADIANTAMENTO TOALHEIRO GUARANY	4040004803	0,00	1.612,04	6.768.631,06
30/01/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000126	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.881,90	6.766.749,16
30/01/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.910,00	6.764.839,16
30/01/20	P L FADEL	NF		0000291	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.362,00	6.762.477,16
30/01/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001542	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.005,00	6.756.472,16
30/01/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000292	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	27.869,80	6.728.602,36
30/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.626,33	6.720.976,03
30/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.825,24	6.716.150,79
30/01/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.849,36	6.714.301,43
30/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.297,87	6.713.003,56
30/01/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.269,14	6.710.734,42
30/01/20	J D MOVIS PRISCILA B	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	2.800,00	6.707.934,42
30/01/20	GRAFICA AMORIM LTDA	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.246,68	6.705.687,74
30/01/20	MEDILAR	NF		0011633	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.052,46	6.697.635,28
30/01/20	OPLIMA	NF		0011513	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	570,00	6.697.065,28
30/01/20	OPLIMA	NF		0011513	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	630,00	6.696.435,28
30/01/20	ALFAMED	NF		0000511	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.486,93	6.694.948,35
30/01/20	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001096	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	986,57	6.693.961,78
30/01/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		0035997	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	3.977,68	6.689.984,10
30/01/20	SINTESE	NF		0006604	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	488,67	6.689.495,43
30/01/20	SINTESE	NF		0006604	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	274,27	6.689.221,16
30/01/20	SINTESE	NF		0006604	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	349,24	6.688.871,92
30/01/20	SINTESE	NF		0006604	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,44	6.688.184,48
30/01/20	SINTESE	NF		0006604	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	174,62	6.688.009,86
30/01/20	SINTESE	NF		0006604	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	293,32	6.687.716,54
30/01/20	SINTESE	NF		0006605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.064,00	6.686.652,54
30/01/20	SINTESE	NF		0006605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	179,20	6.686.473,34
30/01/20	SINTESE	NF		0006605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	687,44	6.685.785,90
30/01/20	SINTESE	NF		0006605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.041,57	6.684.744,33
30/01/20	SINTESE	NF		0006605	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	210,84	6.684.533,49
30/01/20	SINTESE	NF		0006606	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	203,77	6.684.329,72
30/01/20	SINTESE	NF		0006606	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	261,71	6.684.068,01
30/01/20	SINTESE	NF		0006606	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	284,91	6.683.783,10
30/01/20	SINTESE	NF		0006606	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	349,24	6.683.433,86
30/01/20	SINTESE	NF		0006607	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.374,88	6.682.058,98
30/01/20	SINTESE	NF		0006607	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	669,75	6.681.389,23
30/01/20	SINTESE	NF		0006607	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	860,61	6.680.528,62
30/01/20	SINTESE	NF		0006607	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.749,76	6.677.778,86
30/01/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	190.991,14	6.486.787,72
30/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	24,00	6.486.763,72
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000244	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.314,61	6.475.449,11
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000244	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.697,05	6.471.752,06
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000244	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	6.470.815,48
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.922,72	6.466.892,76
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.523,82	6.465.368,94
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.464.341,98
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	6.464.042,08
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.463.015,12
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	6.462.224,76
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	6.460.444,76
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.180,00	6.458.264,76
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	60,59	6.458.204,17
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.422,72	6.452.781,45
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.452.019,54
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.451.257,63

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.175.679,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	6.450.957,73
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	6.450.282,27
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.449.520,36
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	6.448.833,49
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	6.447.844,34
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	6.446.064,34
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.445.037,38
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	6.444.131,48
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.443.369,57
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.442.607,66
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.441.845,75
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	6.440.939,85
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.466,92	6.439.472,93
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.531,46	6.436.941,47
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.435.914,51
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.435.152,60
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	6.433.687,76
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.432.925,85
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.568,87	6.430.356,98
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.083,86	6.429.273,12
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.428.511,21
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.427.749,30
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	6.427.381,68
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	6.427.184,08
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.426.157,12
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	6.424.692,28
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.423.930,37
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	6.423.630,47
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	6.422.811,66
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000246	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.421.784,70
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	6.420.848,12
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.419.821,16
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	6.419.521,26
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.418.494,30
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.417.467,34
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	6.417.099,72
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.416.337,81
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	6.415.217,81
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.414.455,90
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.413.693,99
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	6.413.168,97
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	6.412.493,51
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	6.411.028,67
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	6.410.092,09
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.409.330,18
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	6.408.393,60
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.407.366,64
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.406.604,73
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.405.842,82
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.405.080,91
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	592,80	6.404.488,11
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	6.403.480,47
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	6.402.453,51
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	6.401.516,93
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.400.755,02
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.399.993,11
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	6.399.231,20
30/01/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000248	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	520,00	6.398.711,20
30/01/20	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	3030005502	4,10	0,00	6.398.715,30
30/01/20	SINTESE	NF		0006607	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.374,86	6.397.340,44
31/01/20	COSANPA	FT		202501	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006104	0,00	1.319,40	6.396.021,04
31/01/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		280125	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	587,10	6.395.433,94
31/01/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.576,14	6.391.857,80
31/01/20	HRM - BREVES	NDI		1496	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	5050000824	1.300.000,00	0,00	7.691.857,80
31/01/20	HRM - BREVES	NDI		19000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	5050000824	325.000,00	0,00	8.016.857,80
31/01/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	25,00	8.016.832,80
31/01/20	SESPA - HMUE	NF		122024	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	12.332.650,37	0,00	20.349.483,17
31/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE				REPOSICAO DE FUNDO FIXO	RESG.APLIC	0,00	2.630,00	20.346.853,17

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.175.679,47
ENTRADAS NO PERIODO.....:	15.840,00	69.971.221,54	69.987.061,54
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	51.815.887,84	51.815.887,84
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			20.346.853,17

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: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 14:03:30

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	21.829,96		
02/01/2025	RENDIMENTO	8,64	21.838,60	0,00039579
03/01/2025	RENDIMENTO	8,65	21.847,25	0,00039609
06/01/2025	RENDIMENTO	8,65	21.855,90	0,00039593
07/01/2025	RENDIMENTO	8,65	21.864,55	0,00039577
08/01/2025	RENDIMENTO	8,66	21.873,21	0,00039607
09/01/2025	RENDIMENTO	8,66	21.881,87	0,00039592
10/01/2025	RENDIMENTO	8,67	21.890,54	0,00039622
13/01/2025	RENDIMENTO	8,67	21.899,21	0,00039606
14/01/2025	RENDIMENTO	8,67	21.907,88	0,00039590
15/01/2025	RENDIMENTO	8,67	21.916,55	0,00039575
16/01/2025	RENDIMENTO	8,68	21.925,23	0,00039605
17/01/2025	RENDIMENTO	8,68	21.933,91	0,00039589
20/01/2025	RENDIMENTO	8,69	21.942,60	0,00039619
21/01/2025	RENDIMENTO	8,68	21.951,28	0,00039558
22/01/2025	RENDIMENTO	8,70	21.959,98	0,00039633
23/01/2025	RENDIMENTO	8,69	21.968,67	0,00039572
24/01/2025	RENDIMENTO	8,70	21.977,37	0,00039602
27/01/2025	RENDIMENTO	8,70	21.986,07	0,00039586
28/01/2025	RENDIMENTO	8,71	21.994,78	0,00039616
29/01/2025	RENDIMENTO	8,71	22.003,49	0,00039600
30/01/2025	RENDIMENTO	8,71	22.012,20	0,00039585
31/01/2025	RENDIMENTO	9,39	22.021,59	0,00042658
Total de Rendimentos.....:		191,63		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 14:03

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A SALDO INICIAL: 21.829,96

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/01/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3030005502	191,63	0,00	22.021,59

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			21.829,96
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	191,63	191,63
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			22.021,59

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (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

Extrato do mês de janeiro/25

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 10:25:21

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/01	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-3.299.862,80	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457664	2.643.744,26	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457665	647.050,14	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457666	9.280,80	
07/01	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	221124	-50,20	
07/01	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	241224	-87,00	75,20
27/01	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	240125	-75,20	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	88,20
SALDO PARA SAQUE	88,20

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 10:25

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
07/01/20	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	4040007902	0,00	137,20	-137,20
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	2.643.744,26	0,00	2.643.607,06
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	647.050,14	0,00	3.290.657,20
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	9.280,80	0,00	3.299.938,00
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	0,00	3.299.862,80	75,20
27/01/20	BANPARA			PACOTE TARIFA PESSOA	4040007902	0,00	75,20	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.300.075,20	3.300.075,20
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.300.075,20	3.300.075,20
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	000965826-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 10:38:57

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	3.397.587,73		
02/01/2025	RENDIMENTO	1.344,56	3.398.932,29	0,00039574
03/01/2025	RENDIMENTO	1.345,07	3.400.277,36	0,00039573
06/01/2025	RENDIMENTO	1.345,62	3.401.622,98	0,00039574
07/01/2025	RENDIMENTO	1.346,17	3.402.969,15	0,00039574
07/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	3.328.200,24	74.768,91	
08/01/2025	RENDIMENTO	28,93	74.797,84	0,00038693
09/01/2025	RENDIMENTO	28,93	74.826,77	0,00038678
10/01/2025	RENDIMENTO	28,95	74.855,72	0,00038689
13/01/2025	RENDIMENTO	28,96	74.884,68	0,00038688
14/01/2025	RENDIMENTO	28,97	74.913,65	0,00038686
15/01/2025	RENDIMENTO	28,98	74.942,63	0,00038685
16/01/2025	RENDIMENTO	28,99	74.971,62	0,00038683
17/01/2025	RENDIMENTO	29,01	75.000,63	0,00038695
20/01/2025	RENDIMENTO	29,01	75.029,64	0,00038680
21/01/2025	RENDIMENTO	29,03	75.058,67	0,00038691
22/01/2025	RENDIMENTO	29,03	75.087,70	0,00038676
23/01/2025	RENDIMENTO	29,05	75.116,75	0,00038688
24/01/2025	RENDIMENTO	29,06	75.145,81	0,00038686
27/01/2025	RENDIMENTO	29,07	75.174,88	0,00038685
28/01/2025	RENDIMENTO	29,09	75.203,97	0,00038696
29/01/2025	RENDIMENTO	29,09	75.233,06	0,00038681
30/01/2025	RENDIMENTO	29,10	75.262,16	0,00038680
31/01/2025	RENDIMENTO	31,37	75.293,53	0,00041681

Total de Rendimentos.....: 5.906,04

*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

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 3.397.587,73

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	52,49	3.397.535,24
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	4.775,84	3.392.759,40
07/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	23.296,71	3.369.462,69
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	2.643.744,26	725.718,43
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	647.050,14	78.668,29
07/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	9.280,80	69.387,49
31/01/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3030005502	5.906,04	0,00	75.293,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.397.587,73
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.906,04	5.906,04
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.328.200,24	3.328.200,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			75.293,53

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agïż½ncia	0020
Conta	000965825-4

Extrato do mês de janeiro/25

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 13:07:34

SALDO ANTERIOR 999.992,11

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
06/01	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-2.499.992,11	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
06/01	RESGATE CDB/RDB	457572	183.604,88	
06/01	RESGATE CDB/RDB	457573	709.145,83	
06/01	RESGATE CDB/RDB	457574	607.319,25	
06/01	REMUN CONTA+	250106	32,10	102,06
	REMUNERACAO CONTA+			
23/01	TRANSF CRED AUTOR	100148	688.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA			
23/01	TRANSF CRED AUTOR	100159	3.500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA			
23/01	TRANSF C/C	100152	-375.619,44	3.812.482,62
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA			
27/01	APLIC. CDB/RDB	459916	-3.812.400,00	
27/01	PACOTE TARIFA PJ	240125	-82,62	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ			
27/01	REMUN CONTA+	250127	3,77	3,77
	REMUNERACAO CONTA+			
28/01	APLIC. CDB/RDB	460070	-3.812.400,00	
28/01	RESGATE CDB/RDB	460069	3.812.446,81	
28/01	PACOTE TARIFA PJ	240125	-4,38	46,20
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente 46,20

SALDO PARA SAQUE 46,20

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 13:07

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 999.992,11

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/01/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	32,10	0,00	1.000.024,21
06/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	183.604,88	0,00	1.183.629,09
06/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	709.145,83	0,00	1.892.774,92
06/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	607.319,25	0,00	2.500.094,17
06/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESERVA TEC PARA CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	2.499.992,11	102,06
23/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RECURSO RESERVA TECNICA REF NOVEMBRO	RESG.APLIC	688.000,00	0,00	688.102,06
23/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			VALOR A DEVOLVER RESERVA TECNICA NOVA	RESG.APLIC	3.500.000,00	0,00	4.188.102,06
23/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			NOTA 59690 AIR LIQUIDE	RESG.APLIC	0,00	375.619,44	3.812.482,62
27/01/20	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	4040007902	0,00	82,62	3.812.400,00
27/01/20	HMUE			REMUNERACAO	3030005502	3,77	0,00	3.812.403,77
27/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	3.812.400,00	3,77
28/01/20	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	4040007902	0,00	4,38	-0,61
28/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	3.812.446,81	0,00	3.812.446,20
28/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	0,00	3.812.400,00	46,20

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			999.992,11
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	9.500.552,64	9.500.552,64
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	10.500.498,55	10.500.498,55
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			46,20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 13:10:30

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	1.591.912,09		
02/01/2025	RENDIMENTO	630,34	1.592.542,43	0,00039596
03/01/2025	RENDIMENTO	630,57	1.593.173,00	0,00039595
06/01/2025	RENDIMENTO	630,85	1.593.803,85	0,00039597
06/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.505.345,08	88.458,77	
07/01/2025	RENDIMENTO	35,03	88.493,80	0,00039600
08/01/2025	RENDIMENTO	35,05	88.528,85	0,00039607
09/01/2025	RENDIMENTO	35,05	88.563,90	0,00039592
10/01/2025	RENDIMENTO	35,07	88.598,97	0,00039599
13/01/2025	RENDIMENTO	35,08	88.634,05	0,00039594
14/01/2025	RENDIMENTO	35,10	88.669,15	0,00039601
15/01/2025	RENDIMENTO	35,10	88.704,25	0,00039585
16/01/2025	RENDIMENTO	35,13	88.739,38	0,00039604
17/01/2025	RENDIMENTO	35,14	88.774,52	0,00039599
20/01/2025	RENDIMENTO	35,15	88.809,67	0,00039595
21/01/2025	RENDIMENTO	35,16	88.844,83	0,00039590
22/01/2025	RENDIMENTO	35,18	88.880,01	0,00039597
23/01/2025	RENDIMENTO	35,20	88.915,21	0,00039604
24/01/2025	RENDIMENTO	35,20	88.950,41	0,00039588
27/01/2025	RENDIMENTO	35,22	88.985,63	0,00039595
28/01/2025	RENDIMENTO	35,24	89.020,87	0,00039602
28/01/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	3.812.400,00	3.901.420,87	
29/01/2025	RENDIMENTO	1.544,81	3.902.965,68	0,00039596
30/01/2025	RENDIMENTO	1.545,43	3.904.511,11	0,00039596
31/01/2025	RENDIMENTO	1.665,75	3.906.176,86	0,00042662
Total de Rendimentos.....:		7.209,85		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 13:10

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	**Nota de Negociação de Títulos**	**Número:** **416480**

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1801	27/01/2025	02/01/2030	0	3.812.400,00 38.124,00	100,0395960000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/01/2025			87,0000 CDICE	3.813.909,56	3.813.909,56

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.509,56	IR	13,58	46,81	3.812.446,81
	IOF-P264	1.449,17		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INDSH - RESERVA TECNICA HOSPITAL METROPOLITANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70
Endereço:	ROD. BR-316 KM 03, , SN, Guanabara.		Agência: 20
Cidade:	ANANINDEUA UF: PA CEP: 67.010-000		C. Corrente: 0037/00020-000965825-4

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: *- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* *- Este documento é intransferível e inegociável*	Local e Data BELEM, 05/02/2025

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 1.591.912,09

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	1.950,74	1.589.961,35
06/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	1.046,57	1.588.914,78
06/01/20	BANPARA			IR	3030005506	0,00	2.277,81	1.586.636,97
06/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	183.604,88	1.403.032,09
06/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	709.145,83	693.886,26
06/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	607.319,25	86.567,01
27/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	3.812.400,00	0,00	3.898.967,01
28/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			APLICACAO	RESG.APLIC	3.812.400,00	0,00	7.711.367,01
28/01/20	HOSPITAL METROPOLITANO DE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	3.812.446,81	3.898.920,20
31/01/20	HMUE			RENDIMENTO MENSAL JANEIRO	3030005502	7.209,85	0,00	3.906.130,05
31/01/20	HMUE			RENDIMENTO CDB	3030005502	46,81	0,00	3.906.176,86

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.591.912,09
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.632.056,66	7.632.056,66
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	5.317.791,89	5.317.791,89
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.906.176,86

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

FORNECEDORES

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

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.689,68	NF-e Nº: 000.051.019 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 000.051.019
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0510 1910 0055 0216

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240036533355 - 29/11/2024 09:04:30

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	29/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:04:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/12/2024	1.896,56	002	13/01/2025	1.896,56	003	28/01/2025	1.896,56

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	5.689,68

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	5.689,68

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
22					

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
00006363	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG - CI - GEN. -TEUTO CX C/70CP LT. 25723584 Val. 02/26	30049039	0 60	5405	CP	560,00	0,1105	61,88	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	
00008660	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74TB0686 Val. 01/26	30049099	0 60	5405	FR	570,00	6,9430	3.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008660	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74TE1928 Val. 04/26	30049099	0 60	5405	FR	30,00	6,9430	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006994	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML 1ML IM/IV - AI - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AZ-005/24M Val. 08/26	30045090	0 60	5405	AM	200,00	4,0900	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006597	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML I.V/S.C GEN - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AV-010/23 Val. 09/25	30049099	0 60	5405	AM	100,00	1,7600	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 29/4/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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$ 1.896,56

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055021-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12?

CLASSIFICADO
30/5/2024

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763873671802216000O
Data da Operação	28/01/2025 14:39
Código de Barras	00190000090292903100900014318174199750000189656
Descrição	ALFAMED 51019
Número Único do Boleto	3024120500540158599
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	28/01/2025 14:39:03
Valor Nominal	1.896,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.896,56 (Um Mil E Oitocentos E Noventa E Seis Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	28/01/2025
Autenticação	638736719441920000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:55

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

VALOR NOTA RS 3.349,50

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.051.103
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 000.051.103
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
28/12/2024

LANCADO PROTHEUS
06/12/24

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

Esiel Borges
Farmacêutica
CRF 12290

Banco Safra | **422-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: ALFAMED COMERCIAL EIRELLI			Agência/Código do Beneficiário: 04800/005884216	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Nome do Pagador: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			Nosso Número: 00000158-2	
Vencimento: **26/01/2025**	Número do Documento: 51103-2	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.116,50	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Banco Safra | **422-7**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Beneficiário: ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/12/2024	51103-2	DM	Nao	12/12/2024

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

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

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS AO DIA DE 3,68 APOS VENCIMENTO

FATURA 00055105 NFe 51103 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

Beneficiário final

422-7 | Recibo do Pagador

Banco Safra

Pagável nas agências Safra

Vencimento: **26/01/2025**

Agência/Código Beneficiário: 04800/005884216

Nosso Número: 00000158-2

(=) Valor do Documento: **1.116,50**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000001582

Autenticação mecânica

BEMB0200027JAN25 0000001116,50BM 0571X020
BEMB0200027JAN25 0000001116,50BM 0571X020

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 SAIDA/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	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
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	399,00	10,5300	4.138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Jozimar Miranda
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	APJ000008608682028763873847632619000O
Data da Operação	30/01/2025 15:52
Código de Barras	42297048060005884216200000218529199780000148693
Descrição	ALFAMED - NF 51143
Número Único do Boleto	3024122304970913327
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	30/01/2025 15:52:08
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	30/01/2025
Autenticação	638738491290160000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:11

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.948,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.050.886 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 000.050.886
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0508 8610 0054 8779

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240032690850 - 07/11/2024 14:12:56

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	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	07/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:12:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/12/2024	7.316,10	002	22/12/2024	7.316,10	003	06/01/2025	7.316,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.948,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.948,30

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
26					

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
00008057	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. BD-007/24 Val. 04/26	30042061	0 60	5405	AM	400,00	4,6000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007212	AGUA P/ INJECAO 1000ML - S.F - FRESENIUS CX C/16FR LT. 74TF2477 Val. 05/26	30049099	0 60	5405	FR	320,00	8,7900	2.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011504	BACITRACINA 250UI/g+ NEOMICINA5mg/g GEN POM 10G CX C/50UN LT. 074288 Val. 07/26	30042079	0 60	5405	UN	50,00	2,8500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50010147 Val. 01/26	30049099	0 60	5405	AM	800,00	6,7900	5.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 31003544 Val. 11/25	30043999	5 60	5405	AM	120,00	30,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011639	FERROPURUM 100MG/5ML SOL 50AMP - BLAU CX C/50AM LT. 24071631 Val. 07/26	30049099	5 60	5405	AM	200,00	11,2000	2.240,00	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	
00011537	SIMETICONA GT GEN 75 MG/ML 10ML - HIPOLABOR CX C/200FR LT. 0807/24 Val. 05/26	30049099	5 60	5405	FR	200,00	1,6000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 19/11

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:3x R$ 7.316,10
P. 368648946
Vend: 0033 - JECINETE COSTA
Fatura: 00054877-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cli: 902928

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Luciana Esquerdo
Farmacêutica
CRF - 6695

LANÇADO PROTHEUS 12/11/24

Banco do Brasil | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Data do Vencimento
06/01/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário
3860-1 / 1525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/11/2024	50886-3	DM	N	07/11/2024

Nosso Número
29290310000014101

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
7.316,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,00% E JUROS DE MORA DE R$ 24,14 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 03/02/2025
Fatura: 00054877 Vendedor: 0033 Refere a Nfe: 50886

(=) Valor Cobrado

TITULO SUJEITO A PROTESTO 3/3

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
29290310000014101

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANP0200005JAN25 065*******7.316,10RM 0571CX021

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.755,00	NF-e Nº: 000.050.889 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 000.050.889
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0508 8910 0054 8800

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240032710989 - 07/11/2024 15:22:52

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	07/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	07/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:22:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/12/2024	3.251,67	002	22/12/2024	3.251,67	003	06/01/2025	3.251,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.755,00	1.853,45	0,00	0,00	9.755,00

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	9.755,00

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
20					

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
00010926	EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO C/ FILTRO INFUSAO LUER SLIP - MEDIX PT C/25UN LT. 221221 Val. 11/27	90189010	2 00	5102	UN	75,00	0,9755	73,16	73,16	13,90	0,00	19,00	0,00	
00010926	EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO C/ FILTRO INFUSAO LUER SLIP - MEDIX PT C/25UN LT. 221227 Val. 11/27	90189010	2 00	5102	UN	425,00	0,9755	414,59	414,59	78,77	0,00	19,00	0,00	
00010926	EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO C/ FILTRO INFUSAO LUER SLIP - MEDIX PT C/25UN LT. 230312 Val. 02/28	90189010	2 00	5102	UN	500,00	0,9755	487,75	487,75	92,67	0,00	19,00	0,00	
00010926	EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO C/ FILTRO INFUSAO LUER SLIP - MEDIX PT C/25UN LT. 20230729 Val. 06/28	90189010	2 00	5102	UN	9.000,00	0,9755	8.779,50	8.779,50	1.668,11	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 12/11/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.251,67 P. 368648454 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00054880-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	

Banco do Brasil | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Data do Vencimento
06/01/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário
3860-1 / 1525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/11/2024	50889-3	DM	N	07/11/2024

Nosso Número
29290310000014110

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
3.251,66

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,00% E JUROS DE MORA DE R$ 10,73 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 03/02/2025
Fatura: 00054880 Vendedor: 0028 Refere a Nfe: 50889

3/3

Carlos A. L. Ribeiro
COORD. INT. PAB. SETRAN
MAT. 4426-1

TITULO SUJEITO A PROTESTO

(=) Valor Cobrado

BANF0200006JAN25 064********3.251,66RM 0571CX021

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
29290310000014110

Sacador/Avalista BANF0200006JAN25 064********3.251,66RM 0571CX021

Autenticação mecânica

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:46
Código de Barras	00190000090292903100900014227177599670000187200
Descrição	ALFAMED 50955
Número Único do Boleto	3024112707306118981
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	20/01/2025 15:46:48
Valor Nominal	1.872,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.872,00 (Um Mil E Oitocentos E Setenta E Dois Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729848083030000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:16

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 5.616,00

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.050.955
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 000.050.955
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0509 5510 0054 9529

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240035033031 - 21/11/2024 14:36:35

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	21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:36:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	21/12/2024	1.872,00	002	05/01/2025	1.872,00	003	20/01/2025	1.872,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00

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
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
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 31003544 Val. 11/25	30043999	5 60	5405	AM	180,00	31,2000	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 29/11

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 26/04/10
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 1.872,00
P.370223519
Vend: 0033 - JECINETE COSTA
Fatura: 00054952-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:08
Código de Barras	00190000090292903100900014247175599560000139132
Descrição	ALFAMED 50969
Número Único do Boleto	3024112701306904543
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	09/01/2025 16:8:45
Valor Nominal	1.391,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.391,32 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720357258370000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:19

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.782,65	NF-e Nº: 000.050.969 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 000.050.969
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0509 6910 0054 9613

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240035555742 - 25/11/2024 08:32:24

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	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:00:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/12/2024	1.391,33	002	09/01/2025	1.391,32

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	2.782,65

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	2.782,65

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
12					

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
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML -HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-004/24M Val. 10/25	30049099	0 60	5405	AM	200,00	1,4100	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010090	CURATIVO CIRURGICO 15CMX30CM ESTERIL LUIZA 1UND - AMED EV LT. B11-3 Val. 03/28	30059090	0 60	5405	EV	180,00	0,8500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010090	CURATIVO CIRURGICO 15CMX30CM ESTERIL LUIZA 1UND - AMED EV LT. B13-3 Val. 03/28	30059090	0 60	5405	EV	324,00	0,8500	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010090	CURATIVO CIRURGICO 15CMX30CM ESTERIL LUIZA 1UND - AMED EV LT. B14-3 Val. 04/28	30059090	0 60	5405	EV	540,00	0,8500	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010090	CURATIVO CIRURGICO 15CMX30CM ESTERIL LUIZA 1UND - AMED EV LT. B15-3 Val. 04/28	30059090	0 60	5405	EV	725,00	0,8500	616.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010090	CURATIVO CIRURGICO 15CMX30CM ESTERIL LUIZA 1UND - AMED EV LT. B36-3 Val. 09/28	30059090	0 60	5405	EV	180,00	0,8500	153,00	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. 2410083 Val. 02/26	30049059	0 60	5405	AM	200,00	4,2200	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

CLASSIFICADO 29/11

Marcelo Lacerda Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:2x R$ 1.391,33
P. 370314602
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00054961-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO
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$ 16.193,35	NF-e Nº: 000.051.016 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 000.051.016
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0510 1610 0055 0125

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240036425402 - 28/11/2024 17:08:20

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	28/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		17:07:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2024	5.397,78	002	12/01/2025	5.397,78	003	27/01/2025	5.397,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.193,35

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	16.193,35

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
106					

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
00010090	CURATIVO CIRURGICO 15CMX30CM ESTERIL LUIZA 1UND - AMED EV LT. C45-3 Val. 11/29	30059090	0 60	5405	EV	4.320,00	0,8500	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010090	CURATIVO CIRURGICO 15CMX30CM ESTERIL LUIZA 1UND - AMED EV LT. C46-3 Val. 11/29	30059090	0 60	5405	EV	14.731,00	0,8500	12.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 29/11/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-008: BOLETO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 5.397,78

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055012-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/11/2024

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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:33

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	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
cnpj	02.275.673/0001-80
Agência	3860
Conta	000001525-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161833567948657O7
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 24.474,33 (Vinte E Quatro Mil E Quatrocentos E Setenta E Quatro Reais E Trinta E Três Centavos)
Descrição	ALFAMED 51016-51019-51108
Autenticação	638726384383730000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:16

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 5.689,68	NF-e Nº: 000.051.019 SÉRIE: 1
___/___/___		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 000.051.019
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1102 2756 7300 0180 5500 1000 0510 1910 0055 0216

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240036533355 - 29/11/2024 09:04:30

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	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:04:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/12/2024	1.896,56	002	13/01/2025	1.896,56	003	28/01/2025	1.896,56

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	5.689,68

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	5.689,68

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
22					

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
00006363	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG - CI - GEN. -TEUTO CX C/70CP LT. 25723584 Val. 02/26	30049039	0 60	5405	CP	560,00	0,1105	61,88	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	
00008660	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74TB0686 Val. 01/26	30049099	0 60	5405	FR	570,00	6,9430	3.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008660	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74TE1928 Val. 04/26	30049099	0 60	5405	FR	30,00	6,9430	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006994	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML 1ML IM/IV - A1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AZ-005/24M Val. 08/26	30045090	0 60	5405	AM	200,00	4,0900	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006597	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML I.V/S.C GEN - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AV-010/23 Val. 09/25	30049099	0 60	5405	AM	100,00	1,7600	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 29/4/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 20/04/10
1-008: BOLETO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 1.896,56

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055021-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12?

CLASSIFICADO
30/11/2024

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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:33

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	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
cnpj	02.275.673/0001-80
Agência	3860
Conta	000001525-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161833567948657O7
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 24.474,33 (Vinte E Quatro Mil E Quatrocentos E Setenta E Quatro Reais E Trinta E Três Centavos)
Descrição	ALFAMED 51016-51019-51108
Autenticação	638726384383730000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:16

MED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 3.770,00	Nº: 000.051.044
	SÉRIE : 1

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 000.051.044
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0510 4410 0055 0506

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240037623153 - 04/12/2024 12:20:27

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	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		12:19:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	3.770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.770,00	716,30	0,00	0,00	3.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00

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
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
00011737	KIT CIRURGICO UNIVERSAL C/ 2 AVENTAIS - FLEX MAKER CX C/4KT LT. 241011 Val. 11/27	62101000	0 00	5102	KT	50,00	75,4000	3.770,00	3.770,00	716,30	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 05/12/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

09/12/24
CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.770,00 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055050-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	

Sirey 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	APJ000008608682028763871861822664000 0
Data da Operação	07/01/2025 16:14
Código de Barras	00190000090292903100900014359178799500000377000
Descrição	ALFAMED 51044
Número Único do Boleto	3024120505540964828
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	07/01/2025 16:14:24
Valor Nominal	3.770,00
Encargos	125,16
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.895,16 (Três Mil E Oitocentos E Noventa E Cinco Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	07/01/2025
Autenticação	638718632652490000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 15:10

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

Recebido em Teste Execução HMUE/INDSH 06/12/2024

CLASSIFICADO
18/12/2024

LANCADO PROTHEUS
06/12/24

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

Ítalo 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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:39
Código de Barras	42297048060005884216200000157123499580000111650
Descrição	ALFAMED 51103
Número Único do Boleto	3024121606798012056
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	16/01/2025 16:39:29
Valor Nominal	1.116,50
Encargos	18,35
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.134,85 (Um Mil E Cento E Trinta E Quatro Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726423701420000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:21

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.180,00	NF-e Nº: 000.051.108 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 000.051.108
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0511 0810 0055 1145

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039149748 - 12/12/2024 12:30:42

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		12:30:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2025	17.180,00

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	17.180,00

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	17.180,00

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
40					

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
00010738	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL 9PECAS- 2JALECOS - POLARFIX CX C/5KT LT. 112024 Val. 10/29	30059020	0 60	5405	KT	200,00	85,9000	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14/12/24
CLASSIFICADO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 17.180,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 371542526.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055114-1 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$ 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	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
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 Costa
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

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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:37
Código de Barras	42297048060005884216200000217323999630000148693
Descrição	ALFAMED 51143
Número Único do Boleto	3024122307970360212
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	16/01/2025 15:37:41
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	16/01/2025
Autenticação	638726386614450000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:20

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 - 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 12280

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$ 6.028,71
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:51
Código de Barras	42297048060005884216200000283523299760000602871
Descrição	ALFAMED 51204
Número Único do Boleto	3025010802299885975
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	29/01/2025 13:51:44
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	29/01/2025
Autenticação	638737555045380000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:52

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 765,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.051.205 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 000.051.205
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1202 2756 7300 0180 5500 1000 0512 0510 0055 2188

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240042070531 - 30/12/2024 09:39:31

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			09:38:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/01/2025	765,00

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	765,00

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	765,00

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
12					

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
00007475	SERINGA HIPODERMICA DESC. 3ML S/AG LUER LOCK - SR CX C/500UN LT. 4822B4 Val. 12/28	90183119	0 60	5405	UN	6.000,00	0,1275	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 765,00
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055218-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:52
Código de Barras	42297048060005884216200000286120199760000076500
Descrição	ALFAMED 51205
Número Único do Boleto	3025010803300029293
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	29/01/2025 13:52:05
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	29/01/2025
Autenticação	638737555258200000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:52

TAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

VALOR NOTA	NF-e
RS 8.093,60	Nº: 000.043.214
	SÉRIE : 1

EBIMENTO	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 000.043.214
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1121 5814 4500 0182 5500 1000 0432 1410 0054 2520

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240033946828 - 14/11/2024 11:08:13

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	14/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:07:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/12/2024	8.093,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,00	18,05	0,00	0,00	8.093,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,60

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
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 APRO DOS TRIBUT
00008815	ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML IV (FLUCISTEIN) CX C/5AM LT. 2414961 Val. 03/26|Marca: UNIAO QUIMICA	30049059	0 60	5403	AM	120,00	4,3600	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008815	ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML IV (FLUCISTEIN) CX C/5AM LT. 2345650 Val. 09/25|Marca: UNIAO QUIMICA	30049059	0 60	5403	AM	280,00	4,3600	1.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001095	ALFENTANILA CLR 0,544MG/ML 5ML (A1) (ALFAST) CX C/10AM LT. 23060670 Val. 06/25|Marca: CRISTALIA	30049069	0 60	5403	AM	20,00	26,3400	526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000650	CLORPROMAZINA CLR 5MG/ML 5ML (C1) (LONGACTIL) CX C/10AM LT. 50013154 Val. 04/27|Marca: CRISTALIA	30049079	0 60	5403	AM	200,00	3,5300	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007577	GLICOSE 50% 10ML IV CX C/200AM LT. 2432470 Val. 08/26|Marca: EQUIPLEX	30049099	5 60	5403	AM	600,00	0,6300	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000132	PARACETAMOL 750MG GEN CX C/480CP LT. 24I13N Val. 08/26|Marca: PRATI DONADUZZI	30049045	5 60	5403	CP	480,00	0,2300	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002210	PROPOFOL 10MG/ML 20ML IV (C1) (PROPOTIL) CX C/5AM LT. 24PF20044 Val. 05/26|Marca: MIDFARMA	30049095	0 60	5403	AM	380,00	11,9300	4.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004899	TRAMADOL CLR 50MG GEN (A2) CX C/500CA LT. 23I08U Val. 09/25|Marca: PRATI DONADUZZI	29225099	0 00	5102	CA	500,00	0,1900	95,00	95,00	18,05	0,00	19,00	0,00	

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
MENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO 369831031
Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO
Fatura: 00054252-1 HMUE - Cliente: 002058

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

14 / 11 / 24

Joziane da [illegible] CLASSI
Fa[illegible]
CRF-PA 5[illegible]

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	APJ00000860868202876387186182266400000
Data da Operação	07/01/2025 15:51

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	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
cnpj	21.581.445/0001-82
Agência	3860
Conta	000041006-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501071851474136145 43
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 8.223,91 (Oito Mil E Duzentos E Vinte E Três Reais E Noventa E Um Centavos)
Descrição	ALTAMED 43214
Autenticação	638718619087870000
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, 8 de janeiro de 2025 às 14:56

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 732,00	NF-e Nº: 000.043.842 SÉRIE : 1
___/___/___		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 000.043.842
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0438 4210 0055 0264

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240037877123 - 05/12/2024 14:13:23

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	05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:13:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/01/2025	732,00

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	732,00

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	732,00

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
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
00007577	GLICOSE 50% 10ML IV CX C/200AM LT. 2432470 Val. 08/26	30049099	5 60	5403	AM	1.200,00	0,6100	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12/12/24
CLASSIFICADO

10 / 12 / 24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:41006-3 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO: 371047188 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00055026-1 HMUE - Cliente: 002059	

Banco do Brasil | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Data do Vencimento
04/01/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALTAMED DISTRIB. MEDIC. LTDA - 21.581.445/0001-82

Agência/Código Beneficiário
3860-1 / 41006-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/12/2024	43842-1	DM	N	05/12/2024

Nosso Número
30930360000133318

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
732,00

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

VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,00% E JUROS DE MORA DE R$ 0,49 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS 14,64

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 18/01/2025
Fatura: 00055026 Vendedor: 0047 Refere a Nfe: 43842

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
ROD BR 316, KM 3, SN, SN
67.010-0 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
30930360000133318

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BRNF0200007JAN25 063XXXXXXXXX732,00RM 0571CX021

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: 000.043.843 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 000.043.843
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0438 4310 0055 0571

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240037881082 - 05/12/2024 14:29:28

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	05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:29:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/01/2025	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	

10/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

12/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:41006-3 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO 37101047188 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00055057-1 HMUE - Cliente: 002059	

Banco do Brasil | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Data do Vencimento
04/01/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALTAMED DISTRIB. MEDIC. LTDA - 21.581.445/0001-82

Agência/Código Beneficiário
3860-1 / 41006-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/12/2024	43843-1	DM	N	05/12/2024

Nosso Número
30930360000133319

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
730,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,00% E JUROS DE MORA DE R$ 0,49 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS 14,60

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 18/01/2025
Fatura: 00055057 Vendedor: 0047 Refere a Nfe: 43843

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
ROD BR 316, KM 3, SN, SN
67.010-0 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
30930360000133319

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

8390000006JAN25 062**********730,00RM 0571CX021

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.744,88	NF-e Nº: 000.044.139 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 000.044.139
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0441 3910 0055 4457

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039080279 - 12/12/2024 08:41:03

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	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:40:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2025	2.744,88

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	2.744,88

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	2.744,88

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					

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
00004073	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BCO 5,0CMx10M CX C/96RL LT. NAM18301 Val. 08/26	30051090	5 60	5403	RL	36,00	4,5200	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004073	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BCO 5,0CMx10M CX C/96RL LT. NAM22201 Val. 09/26	30051090	5 60	5403	RL	504,00	4,5200	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004073	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BCO 5,0CMx10M CX C/96RL LT. NAM23001 Val. 10/26	30051090	5 60	5403	RL	60,00	4,5200	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007217	FRALDA DESC. INFANTIL JUMBINHO TAM. XXG PC C/12UN LT. 404401001 Val. 06/27	96190000	0 60	5403	UN	24,00	1,3700	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PBANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO:371454022 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00055445-1 HMUE - Cliente: 002059	Marcelo Eduardo Corrêa Miranda Diretor Executivo HMUE/INDSH CLASSIFICADO 18/12/2024 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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:40
Código de Barras	03399461543790000000331521401013899580000274488
Descrição	ALTAMED 44139
Número Único do Boleto	3024121305730400781
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	16/01/2025 16:40:27
Valor Nominal	2.744,88
Encargos	9,19
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.754,07 (Dois Mil E Setecentos E Cinquenta E Quatro Reais E Sete Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726424279010000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:21

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 860,00	NF-e Nº: 000.044.140 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 000.044.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0441 4010 0055 4466

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039081428 - 12/12/2024 08:44:57

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	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:44:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2025	860,00

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	860,00

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	860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005326	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML (HYFREN) CX C/100AM LT. 24102302 Val. 10/26	30039099	0 60	5403	AM	500,00	1,2900	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006798	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML IM GEN CX C/100AM LT. 24050469 Val. 05/26	30039086	0 60	5403	AM	200,00	0,8500	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001147	LOSARTANA POTASSICA 50MG GEN CX C/30CP LT. B24D2689 Val. 05/26	30049069	0 60	5403	CP	900,00	0,0500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82PEDIDO 371454400
Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO
Fatura: 00055446-1 HMUE - Cliente: 002059

Marcelo Alcido Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:40
Código de Barras	03399461543790000000331522201016999580000086000
Descrição	ALTAMED 44140
Número Único do Boleto	3024121306729785888
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	16/01/2025 16:40:47
Valor Nominal	860,00
Encargos	2,89
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 862,89 (Oitocentos E Sessenta E Dois Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726424475140000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:21

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.590,00	NF-e Nº: 000.044.214 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 000.044.214
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0442 1410 0055 5344

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039353669 - 13/12/2024 10:50:21

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	13/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:49:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/01/2025	5.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00

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
4					

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
00000615	LIDOCAINA CLR 20MG/ML 20ML S/V GEN CX C/25FA LT. 24092073 Val. 07/26	30039053	0. 60	5403	FA	1.000,00	5,5900	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

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- 371778185 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00055534-1 HMUE - Cliente: 002059	

Marcelo Rezende Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

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	APJ00000860868202876387264229343000000
Data da Operação	16/01/2025 16:55
Código de Barras	03399461543790000000331585001014999590000559000
Descrição	ALTAMED 44214
Número Único do Boleto	3024121607775014750
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	16/01/2025 16:54:57
Valor Nominal	5.590,00
Encargos	14,98
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.604,98 (Cinco Mil E Seiscentos E Quatro Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726432981050000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:22

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:47
Código de Barras	03399461543790000000331637701017199650000156790
Descrição	ALTAMED 44427
Número Único do Boleto	3024122002910953697
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	20/01/2025 15:47:06
Valor Nominal	1.567,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.567,90 (Um Mil E Quinhentos E Sessenta E Sete Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729848271680000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:15

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.567,90	NF-e Nº: 000.044.427 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 000.044.427
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0444 2710 0055 7729

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240040416702 - 19/12/2024 09:41:25

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	19/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:40:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/01/2025	1.567,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,90	16,32	0,00	0,00	1.567,90

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	1.567,90

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
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
00005377	CLORPROMAZINA CLR 25MG (C1) (LONGACTIL) CX C/200CP LT. 50016332 Val. 07/26	30049079	0 60	5403	CP	200,00	0,4100	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003138	DIPIRONA SODICA MONO 500MG (DORALEX) CX C/200CP LT. 30000381 Val. 07/26	30049069	0 60	5403	CP	3.000,00	0,1900	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009802	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CMX15M RL LT. 100580 Val. 06/29	60029010	0 00	5102	RL	10,00	8,5900	85,90	85,90	16,32	0,00	19,00	0,00	
00008325	METILDOPA 500MG GEN CX C/500CP LT. 1735/23M Val. 09/25	30049035	0 60	5403	CP	500,00	1,3800	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006613	SULFATO FERROSO 125MG/ML 30ML GTS (SULFERMAX) CX C/100FR LT. 24E0211 Val. 05/26	30049099	0 60	5403	FR	100,00	1,4000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. ID PEDIDO 371886180 ID 371885843.1
Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO
Fatura: 00055772-1 HMUE - Cliente: 002059

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 30/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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-F495-4AF3-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.: 28/02/24 VAL.: 31/01/26														
1028	SULFATO POLIMIXINA B 500.000 UI (ex 10 fe) 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 370392556

1/3

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	APJ000005193415946863872701138778000O
Data da Operação	17/01/2025 08:59
Código de Barras	34191124406593892000984346640000199640001588480
Descrição	ANTIBIOTICOS 283277
Número Único do Boleto	3024120402497759831
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	17/01/2025 08:59:32
Valor Nominal	15.884,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.884,80 (Quinze Mil E Oitocentos E Oitenta E Quatro Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	17/01/2025
Autenticação	638727011728160000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 10:05

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 (300)9069		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

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 369979227

1/2

RESERVADO AO FISCO

Jovem Miranda
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	APJ000005193415946863872701138778000O
Data da Operação	17/01/2025 08:59
Código de Barras	34191124406594098000984346640000399640000187500
Descrição	ANTIBIOTICOS 283290
Número Único do Boleto	3024120405497361541
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	17/01/2025 08:59:47
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	17/01/2025
Autenticação	638727011875140000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 10:06

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: B0357NOV24 QTDE: 8,000 FAB.: 14/11/24 VAL.: 30/11/26														

LAUDO PROVISÓRIO
19 12 24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HUJUF/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 1 70392556

1/3

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	APJ000005193415946863873239863708000O
Data da Operação	23/01/2025 14:38
Código de Barras	34191124575206956000284346640000399700000168640
Descrição	ANTIBIOTICOS 283603
Número Único do Boleto	3024121002635748723
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	23/01/2025 14:38:32
Valor Nominal	1.686,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.686,40 (Um Mil E Seiscentos E Oitenta E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	23/01/2025
Autenticação	638732399130640000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 16:30

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 Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:41
Código de Barras	23793109039000000112495030487706899660002007800
Descrição	B L CARDOSO 16620
Número Único do Boleto	3025010602218081705
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	20/01/2025 15:41:53
Valor Nominal	20.078,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 20.078,00 (Vinte Mil E Setenta E Oito Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729845139480000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:42

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 20.078,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.016.620**
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 **000.016.620**
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1221 5449 1800 0171 5500 2000 0166 2017 7952 5289

Consulta de autenticidade 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	**215240040649049 - 20/12/2024 08:03:53**

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	20/12/2024 08:06

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:	016620-1/1														
VENCIMENTO:	19/01/2025														
VALOR:	20.078,00														

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	20.078,00

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	20.078,00

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
002097	LINHAHUM SOL FIBER CX 10/10G - HUMALIN LT: 5962188 Val: 30/09/2025 Qtd: 90	0	21069030	000	5102	SAC	90,00	7,0000	630,00		0,00	0,00		0,00	,00
001071	SIMBIOFLORA 6G 15 SACHES - FARMOQUIMICA/INVICTUS LT: 231691 Val: 19/07/2025 Qtd: 90	0	21069030	000	5102	SAC	90,00	8,0000	720,00		0,00	0,00		0,00	,00
002128	CREATINA POTE 300G - VITAFOR LT: 2401314 Val: 01/06/2026 Qtd: 2	0	21069030	000	5102	LA	2,00	124,0000	248,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111406494 Val: 30/07/2025 Qtd: 60	0	21069090	000	5102	PA	60,00	80,0000	4.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE MEDICAL LT: 111408952 Val: 18/07/2025 Qtd: 304	0	21069090	000	5102	PA	304,00	45,0000	13.680,00		0,00	0,00		0,00	,00

Alex Nascimento
Nutricionista
CRN-PA: 3104

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Nº: 372064243.1
Trib. Aprox. RS:9.630,23 Federal e RS:0.00 Estadual Fonte: IBPT .

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO 30/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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: 5.584,20	NF-e Nº 107086
		DATA DE EMISSÃO: 30/10/2024	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 107086
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5224 1037 8444 7900 0233 5500 1000 1070 8611 0335 4588

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		152248158990535	30/10/2024 17:25:29
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	30/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
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
107086	5.584,20	0,00	5.584,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/11/2024	2.792,10	002	14/12/2024	2.792,10			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.792,10	Boleto Bancario	2.792,10
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
4.931,16	591,73	0,00	0,00	5.584,20

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	936,91	5.584,20

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 LÍQUIDO
1	CX		0	4,500	4,300

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
NL90CR65	NYLON 9-0 AG3/8 CIL0,65-15CM	30061090	0/40	6107	UN	12,0000	54,4200		653,04				0,00		0,00
	LT:202301273 Val:17/02/28 UN:12														
PGLA1MR40R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL4,0-70CM	30061090	0/00	6107	UN	36,0000	7,8800		283,68	53,90	283,68	34,04	0,00	12,00	0,00
	LT:202415758 Val:18/09/29 UN:36														
PL1MR35R	POLIPRO 1 AG1/2 CIL3,5-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	3,7900		90,96	17,29	90,96	10,92	0,00	12,00	0,00
	LT:202302007 Val:29/03/28 UN:24														
PL502MR17AP	POLIPRO 5-0 2AG1/2 CIL1,7-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	13,2100		317,04	60,23	317,04	38,04	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixa Nº 14865.Pedido de ID: 366926855 CHC03386 18 Pedido: 48974 Isenta do ICMS Conf. Anexo IX, ART. 7, Inciso XXXII DO RCTE/GO, Convenio ICMS 01/99
Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 345,18

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS 12/11/24

CLASSIFICADO 21/11

Marcelo Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 15:07

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	BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01
cnpj	37.844.479/0002-33
Agência	6556
Conta	000056432-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501021807438564451 53
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.847,10 (Dois Mil E Oitocentos E Quarenta E Sete Reais E Dez Centavos)
Descrição	BIOLINE FRIOS 107086
Autenticação	638714272653230000
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, 10 de janeiro de 2025 às 10:04

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:46
Código de Barras	00190000090368966500200016699175799650000342810
Descrição	BIOLINE FIOS
Número Único do Boleto	3024120501532560705
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	20/01/2025 15:45:58
Valor Nominal	3.428,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.428,10 (Três Mil E Quatrocentos E Vinte E Oito Reais E Dez Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729847585920000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:29

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: 6.856,20	NF-e Nº 109797
		DATA DE EMISSÃO: 04/12/2024	SÉRIE 1

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 109797
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5224 1237 8444 7900 0233 5500 1000 1097 9713 3163 0871

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		152248289346004	04/12/2024 15:43:46
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	04/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
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
109797	6.856,20	0,00	6.856,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/01/2025	3.428,10	002	18/01/2025	3.428,10			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.428,10	Boleto Bancario	3.428,10

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
6.856,20	822,73	0,00	0,00	6.856,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,66	6.856,20

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 LÍQUIDO
1	CX		0	5,400	5,200

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
PEV5MTC48O	POLIEST 5 AG 1/2 TC 4,8-75CM LT:202305340 Val:28/08/28 UN:36	30061090	0/00	6107	UN	36,0000	14,2100		511,56	97,20	511,56	61,39	0,00	12,00	0,00
PL1MR35R	POLIPRO 1 AG1/2 CIL3,5-75CM LT:202302007 Val:29/03/28 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	3,7900		181,92	34,56	181,92	21,83	0,00	12,00	0,00
PL40MR25G	POLIPRO 4-0 AG1/2 CIL2,5-75CM LT:202416725 Val:30/10/29 UN:72	30061090	0/00	6107	UN	72,0000	3,6700		264,24	50,21	264,24	31,71	0,00	12,00	0,00
SD0CR30G	SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	3,5700		171,36	32,56	171,36	20,56	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Caixa Nº 18431.Pedido de ID: 370391835.2/370391835.1 CHC03386 18 Pedido: 51753 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 479.93	

17/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 13/12/24

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	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 16:20
Código de Barras	23792367029000000465643000269100499630000160875
Descrição	BR MEDICAMENTOS 862
Número Único do Boleto	3024120300477858078
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42834634000190
Razão Social	BR 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	16/01/2025 16:20:40
Valor Nominal	1.608,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.608,75 (Um Mil E Seiscentos E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726412408730000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:58

RECEBEMOS DE BR MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	

PED: 145548
Nº: 000.000.862
SÉRIE: 1

BR MEDICAMENTOS LTDA

BR MEDICAMENTOS

BR-116, 9797
SL 01 A 05
MESSEJANA
FORTALEZA - CE
TEL/FAX: 8581737574
CEP: 60823105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.862
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2324 1242 8346 3400 0190 5500 1000 0008 6210 0131 1204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	223240075433420 - 02/12/2024 11:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070131520		42.834.634/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ROD BR-316, 0 KM 3	GUANABARA		67010-000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		11:55:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/01/2025	1.608,75	002	16/01/2025	1.608,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.217,50	386,10	0,00	0,00	3.217,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI	0 - Rem.				30.500.373/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBUQUERQUE	FORTALEZA	CE	067838596

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	CX	GERAL	30	30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS
64492	METRONIDAZOL 5MG/ML 1BOLSA 100ML Fab.: 09.2024 Lote: 4090348 | Val.: 09/2026	30049066	000	6102	UN	60	4,8000	288,00	288,00	34,56	0,00	12,00	0,00	0,00
64492	METRONIDAZOL 5MG/ML 1BOLSA 100ML Fab.: 09.2024 Lote: 4090349 | Val.: 09/2026	30049066	000	6102	UN	240	4,8000	1.152,00	1.152,00	138,24	0,00	12,00	0,00	0,00
64978	OLEO DE GIRASSOL ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML-DERMATROL Fab.: 09.2024 Lote: DMTP0557 | Val.: 09/2026	33019010	000	6102	UN	750	2,3700	1.777,50	1.777,50	213,30	0,00	12,00	0,00	0,00

LAUDO DO PRODUTOS
27/12/24

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

212

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 370392556.1 SOL.FAT: 118952 PED.VENDA: 145548 ROM.: 131034 DEP FAT: 110290 3 - ICMS DIF. OPER. SUBSEQUENTES PRATICADAS P DEST. ICMS RET. P ST NOS TERMOS DO ART. 546 ICMS RET. P ST CONFORME DEC. 29.560 2008DO RICMS CE Dados Bancarios : Banco: BANCO DO BRASIL Agencia: 1604-7 Conta Corrente: 7862-X Banco n 1. ; Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 225,23

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
27/12/2024

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. 176783
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1767 8314 1527 8220

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	215240037082238 02/12/2024 10:20:46

DESTINATARIO/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	02/12/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	02/12/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	10:20

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	01/01/25	2.294,59

168949

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,19	12,20	0,00	0,00	2.294,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,5

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
22			22	250,76	250,76

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
5451	GELOFLAN GEL MASSAGEADOR C/60GR BI QTD. 7.00 BI LOTE 0228 VAL: 01/08/2026	33049990	000	5102	BI	7	9,17	9,17	64,19	64,19	19	12,2
2358	GEN ACICLOVIR 400MG C/30 COMP CX QTD. 2.00 CX LOTE 4D5336 VAL: 30/05/2026	30049059	060	5403	CX	2	39,60	39,60	79,20	0,00	0	0,0
6305	GEN CLOR DE PROMETAZINA 25MG C/20COMP CX QTD. LOTE 50015011 VAL: 30/06/2026	30049075	060	5403	CX	10	3,12	3,12	31,20	0,00	0	0,0
2135	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML FR QTD. 500.00 FR LOTE 005380 VAL: 30/10/2026	30039099	060	5403	FR	500	4,24	4,24	2.120,00	0,00	0	0,0

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/12/24

05/12/24 CLASSIFICADO

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:168949
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$ 12.20

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 15:09
Código de Barras	00190000090281013000100236052171899480000229459
Descrição	BRASFARMA 176783
Número Único do Boleto	3024120506525058393
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	02/01/2025 15:8:57
Valor Nominal	2.294,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.294,59 (Dois Mil E Duzentos E Noventa E Quatro Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714273382210000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 10:05

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I
RUA MARAVALHO BELO,77 - 1111 -
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 176866
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1768 6612 4421 5622

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.-SUBSTITUTO		215240037602592	04/12/2024 11:02:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
151857415		00.799.666/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N	GUANABARA	67010000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	11:02

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	03/01/25	806,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	806,8

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	806,8

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
4			4	36,00	36,00

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	ALI IPI
6171	FLORENTE 100MG (SACCHAROMYCES) C/12 CAP FR QTD. 50.00 CX N LT. 1QC46 DATA FAB.: 01/07/2024 DATA VAL.: 30/07/2026	30049099	060	5403	CX	50	10,20	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2135	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML FR QTD. 70.00 FR N LT. 005380 DATA FAB.: 02/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2026	30039099	060	5403	FR	70	4,24	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

FIM DOS PRODUTOS

RECEBIDO
MATHEUS
10/12/24

12/12/24
CLASSIFICADO

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:168852
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Érica Barros
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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:41
Código de Barras	00190000090281013000100236224176499500000080680
Descrição	BRASFARMA 176866
Número Único do Boleto	3024120507523692314
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	02/01/2025 14:41:45
Valor Nominal	806,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 806,80 (Oitocentos E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714257065370000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:27

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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:52
Código de Barras	00190000090281013000100237598172599630000069605
Descrição	BRASFARMA 177391
Número Único do Boleto	3024121806844521673
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	16/01/2025 16:52:32
Valor Nominal	696,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 696,05 (Seiscentos E Noventa E Seis Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726431532050000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:55

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I
RUA MARAVALHO BELO,77 - 1111 -
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 177391
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1773 9118 5422 2240

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.-SUBSTITUTO		215240040050788	17/12/2024 16:41:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
151857415		00.799.666/0001-51	

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 DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 03 S\N	GUANABARA	67010000	17/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA / ISENTO	16:41

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/01/25	696,05

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	696,05

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	696,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete.			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	8,22	8,21

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
371	DELTALAB Loção 100ml CX QTD. 5.00 UN N LT. 4F4140 DATA FAB.: 11/07/2024 DATA VAL.: 30/07/2026	30049099	060	5403	UN	5	7,03	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305	GEN CLOR DE PROMETAZINA 25MG C/20COMP CX QTD. 10.00 CX N LT. 50015011 DATA FAB.: 01/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2026	30049075	060	5403	CX	10	3,12	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	GEN METRONIDAZOL+NISTATINA CR VAG 50G CX QTD. 5.00 UN N LT. 2413941 DATA FAB.: 09/10/2024 DATA VAL.: 31/10/2026	30049066	060	5403	UN	5	13,94	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML GEN AMPOLA QTD. 700.00 AM N LT. 12502724 DATA FAB.: 03/10/2024 DATA VAL.: 03/10/2026	30049041	060	5403	AM	700	0,80	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:168986 COD. COB.:001	Érica Borges Farmacêutica CRF 12280 CLASSIFICADO 23/12/2024

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I
RUA MARAVALHO BELO,77 - 1111 -
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

SERIEDADE NO QUE FAZ

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 177850
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1778 5019 2224 9220

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.-SUBSTITUTO	215240042109511	30/12/2024 11:46:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151857415		00.799.666/0001-51

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 DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N	GUANABARA	67010000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	11:46

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/01/25	2.913,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,

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	34,51	34,51

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	A IF
1108	FLAMADOR 50MG 24 CAPS CX QTD. 8.00 UN N LT. 4J1261 DATA FAB.: 29/08/2024 DATA VAL.: 30/08/2026	30049029	060	5403	UN	8	10,32	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	FLORENTE 100MG (SACCHAROMYCES) C/12 CAP FR QTD. 183.00 CX N LT. 1QC46 DATA FAB.: 01/07/2024 DATA VAL.: 30/07/2026	30049099	060	5403	CX	183	10,20	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2358	GEN ACICLOVIR 400MG C/30 COMP CX QTD. 1.00 CX N LT. 4I3567 DATA FAB.: 27/08/2024 DATA VAL.: 30/08/2026	30049069	060	5403	CX	1	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6305	GEN CLOR DE PROMETAZINA 25MG C/20COMP CX QTD. 15.00 CX N LT. 50015011 DATA FAB.: 01/06/2024 DATA VAL.: 30/05/2026	30049075	060	5403	CX	15	3,12	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6191	GEN PREGABALINA 75 MG 30 CAPS NQ C1 (C1)CX QTD. 40.00 CX N LT. 4F8825 DATA FAB.: 17/07/2024 DATA VAL.: 30/07/2026	30049039	060	5403	CX	40	9,69	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	KAOSEC 2MG 200 COMP (50X4) CX QTD. 1.00 UN N LT. 91-127/24 DATA FAB.: 27/08/2024 DATA VAL.: 27/08/2026	30049062	060	5403	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML GEN AMPOLA QTD, 400.00 AM N LT. 12502724 DATA FAB.: 03/10/2024 DATA VAL.: 03/10/2026	30049041	060	5403	AM	400	0,80	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML FR QTD. 35.00 FR N LT. 005548 DATA FAB.: 21/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026	30039099	060	5403	FR	35	4,24	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 31/12/24

Érica Borges Farmacêutica CRF 12280

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:169001
COD. COB.:001

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:54
Código de Barras	00190000090281013000100238734172399760000291356
Descrição	BRASFARMA 177850
Número Único do Boleto	3024123107104655459
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	29/01/2025 13:53:59
Valor Nominal	2.913,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.913,56 (Dois Mil E Novecentos E Treze Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737556398540000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:54

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 000.012.882
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 000.012.882 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0128 8210 1128 8210

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	215240037669255 04/12/2024 15:41:10

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	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:40:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2025	189,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,90	36,09	0,00	0,00	189,90

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	189,90

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
65	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
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS 2	96031000	000	5102	UN	40,00	0,46000	18,40	0,00	18,40	3,50	0,00	19,00	0,00
71360	SACO AZUL P/ LIXO 75X105CM - 100LT (PCT C/ 100) PCT C/ 5 - LEVA LIXO 3	39232990	000	5102	UN	5,00	29,90000	149,50	0,00	149,50	28,41	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA 4	39232110	000	5102	CT	20,00	1,10000	22,00	0,00	22,00	4,18	0,00	19,00	0,00

12/12/24
CLASSIFICADO

10 12 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370394266.1. Pedido(s): 282265 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,28, CSLL 1.08% R$ 2,05, COFINS 3% R$ 5,7, PIS 0.65% R$ 1,23, ICMS R$ 36,09	

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:41
Código de Barras	00190000090329542000800015195175799500000018990
Descrição	BRASIL SHOPPING 12882
Número Único do Boleto	3024121105664822783
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	02/01/2025 14:41:13
Valor Nominal	189,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 189,90 (Cento E Oitenta E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714256742540000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:26

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

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

28/12/24
CLASSIFICADO

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	APJ000008608682028763873239260365000O
Data da Operação	23/01/2025 15:10
Código de Barras	00190000090329542000800015233174699710000043160
Descrição	BRASIL SHOPPING 12937
Número Único do Boleto	3024121304733888609
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	23/01/2025 15:10:20
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	23/01/2025
Autenticação	638732418207230000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 16:51

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 000.012.406
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.406 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0124 0610 1124 0616

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	215240026522559 03/10/2024 14:05:43

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	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		03/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:05:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/11/2024	907,97	002	02/12/2024	907,97	003	01/01/2025	907,96			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.723,90	517,54	0,00	0,00	2.723,90

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	2.723,90

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
245	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	5,00	2,14000	10,70	0,00	10,70	2,03	0,00	19,00	0,00
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS 3	96031000	000	5102	UN	20,00	0,46000	9,20	0,00	9,20	1,75	0,00	19,00	0,00
70613	FIBRA DE LIMPEZA GERAL 100X230 CM - BRITISH 4	55061000	000	5102	UN	80,00	1,20000	96,00	0,00	96,00	18,24	0,00	19,00	0,00
68245	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS-NOVA SP 5	34029039	000	5102	UN	10,00	14,50000	145,00	0,00	145,00	27,55	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 6 N/L: 02 QTD/L: 1.00 VAL/L: 14/04/2026./ N/L: 0809 QTD/L: 99.00 VAL/L: 10/07/2027.	39232190	000	5102	CT	100,00	24,30000	2.430,00	0,00	2.430,00	461,70	0,00	19,00	0,00
71998	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA 7	39232110	000	5102	CT	30,00	1,10000	33,00	0,00	33,00	6,27	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC. 363375500.1. PEDIDO N:275379, ORCAMENTO N:275379, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 32,69, CSLL 1.08% R$ 29,42, COFINS 3% R$ 8172, PIS 0.65% R$ 1770, ICMS R$ 517,54	LANÇADO PROTHEUS 07/10/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2024 14:06:06 - ACBr

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	APJ000005193415946863868750101962000O
Data da Operação	02/12/2024 15:34
Código de Barras	00190000090329542000800014755177799180000090797
Descrição	BRASIL SHOPPING 12406
Número Único do Boleto	3024100904217641774
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	02/12/2024 15:34:29
Valor Nominal	907,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 907,97 (Novecentos E Sete Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	02/12/2024
Autenticação	638687504697990000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:42

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 000.012.417
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.417 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0124 1710 1124 1713

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	215240026701898 04/10/2024 10:54:23

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	04/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRAD.**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	04/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:53:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2024	2.288,46	002	03/12/2024	2.288,46	003	02/01/2025	2.288,47			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.865,39	1.304,44	0,00	0,00	6.865,3

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	6.865,3

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
1409	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
72304	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 12CM X 15M - POLAR FIX 2 N/L:102023 QTD/L:3 VAL/L:23/09/2028	60029010	000	5102	UN	3,00	10,15000	30,45	0,00	30,45	5,79	0,00	19,00	0,0
74243	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8") 500ML - VITALSUC 3 N/L: S230460724. QTD/L: 30.00 VAL/L: 01/03/2028.	90183119	000	5102	UN	30,00	20,15000	604,50	0,00	604,50	114,86	0,00	19,00	0,0
73555	DRENO SUCCAO TORAX PVC 38FR CX C/15 UND - FOYOMED 4 N/L:FY2108026 QTD/L:10 VAL/L:20/09/2026	39173900	000	5102	UN	10,00	4,94000	49,40	0,00	49,40	9,39	0,00	19,00	0,0
72885	FITA MICROPORE 50MMX10M C/CARRETEL CX C/6 ROLOS - WILTEX 5 N/L:20230320 QTD/L:1200 VAL/L:19/03/2028	30051090	000	5102	UN	1.200,00	4,79000	5.748,00	0,00	5.748,00	1.092,12	0,00	19,00	0,0
73821	AGULHA S/DISP.SEG. 20X0,55MM (24GX3/4) CX C/100 -INJEX 6 N/L:270/23 QTD/L:1 VAL/L:30/01/2028	90183219	000	5102	CX	1,00	7,04000	7,04	0,00	7,04	1,34	0,00	19,00	0,0
73558	ATADURA GESSADA ORTOPEDICA 12CMX3MT - POLARFIX 7 N/L:112023 QTD/L:90 VAL/L:01/10/2027	30059090	000	5102	PC	90,00	3,50000	315,00	0,00	315,00	59,85	0,00	19,00	0,0
73997	CLAMP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA - VITALGOLD 8 N/L:20220920 QTD/L:60 VAL/L:20/09/2027	90183119	000	5102	UN	60,00	1,52000	91,20	0,00	91,20	17,33	0,00	19,00	0,0
73998	DISPOSITIVO P/ INCOTINENCIA URINARIA N 04 (URIPEN) - VITALGOLD 9 N/L:20230715 QTD/L:15 VAL/L:01/01/2030	90183999	000	5102	UN	15,00	1,32000	19,80	0,00	19,80	3,76	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/10/24

313

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. 363373837.1. PEDIDO N:276293, ORCAMENTO N:276293, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 82,38, CSLL 1.08% R$ 74,15, COFINS 3% R$ 20596, PIS 0.65% R$ 4463, ICMS R$ 1304,44

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 14/10

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2024 10:54:44 - ACBr

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 15:00
Código de Barras	00190000090329542000800014767172499490000228847
Descrição	BRASIL SHOPPING 12417
Número Único do Boleto	3024100901216761667
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	02/01/2025 15:0:46
Valor Nominal	2.288,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.288,47 (Dois Mil E Duzentos E Oitenta E Oito Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714268466600000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:58

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 000.012.636
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.636 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0126 3610 1126 3610

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	215240031680088 01/11/2024 12:14:40

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	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:14:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2024	1.881,90	002	31/12/2024	1.881,90	003	30/01/2025	1.881,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.645,70	1.072,69	0,00	0,00	5.645,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
210	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
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS 2	96031000	000	5102	UN	20,00	0,46000	9,20	0,00	9,20	1,75	0,00	19,00	0,00
68245	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS-NOVA SP 3	34029039	000	5102	UN	10,00	14,50000	145,00	0,00	145,00	27,55	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 4 N/L: 03 QTD/L: 77.00 VAL/L: 15/04/2026. / N/L: 3505 QTD/L: 73.00 VAL/L: 19/08/2026.	39232190	000	5102	CT	150,00	36,39000	5.458,50	0,00	5.458,50	1.037,12	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA 5	39232110	000	5102	CT	30,00	1,10000	33,00	0,00	33,00	6,27	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/24

CLASSIFICADO 05/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 366927860.1. PEDIDO N:278994, ORCAMENTO N:278994, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 67,75, CSLL 1.08% R$ 60,97, COFINS 3% R$ 16938, PIS 0.65% R$ 3669, ICMS R$ 1072,69	LANÇADO PROTHEUS 05/11/24

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	APJ000008608682028763873847632619000O
Data da Operação	30/01/2025 15:29
Código de Barras	00190000090329542000800014979173699770000188190
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 12636
Número Único do Boleto	3024110804897680207
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	30/01/2025 15:29:49
Valor Nominal	1.881,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.881,90 (Um Mil E Oitocentos E Oitenta E Um Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738477899880000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:23

BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.696
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 000.012.696 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0126 9610 1126 9616

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	215240032968261 08/11/2024 16:42:59

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	08/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	08/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:42:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2024	471,56	002	07/01/2025	471,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
943,12	179,20	0,00	0,00	943,12

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	943,12

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
118	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
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	30,00	0,85000	25,50	0,00	25,50	4,85	0,00	19,00	0,00
73910	LACRE P/ MALOTE LARANJA TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF	39269090	000	5102	UN	1,00	16,50000	16,50	0,00	16,50	3,14	0,00	19,00	0,00
72132	PULSEIRA INDENTIFICACAO VERDE C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:197688 QTD/L:3 VAL/L:09/04/2025	39269090	000	5102	CT	3,00	17,00000	51,00	0,00	51,00	9,69	0,00	19,00	0,00
74353	PULSEIRA IDENTIFICACAO ROSA C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSEVIP	39269090	000	5102	CT	60,00	12,30000	738,00	0,00	738,00	140,22	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSE VIP N/L:736266 QTD/L:4 VAL/L:11/06/2025	39269090	000	5102	CT	4,00	12,28000	49,12	0,00	49,12	9,33	0,00	19,00	0,00
68763	TINTA P/ CARIMBO COR PRETA C/40ML CX C/12UND - CARBRINK	32151900	000	5102	UN	20,00	3,15000	63,00	0,00	63,00	11,97	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/11/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 21/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 368776050.1. Pedido(s): 279854 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 11,32, CSLL 1.08% R$ 10,19, COFINS 3% R$ 2830, PIS 0.65% R$ 614, ICMS R$ 179,2

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	APJ000008608682028763871861822664000O
Data da Operação	07/01/2025 15:54
Código de Barras	00190000090329542000800015033178199540000047156
Descrição	BRASIL SHOPPING 12696
Número Único do Boleto	3024111406029599960
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	07/01/2025 15:54:15
Valor Nominal	471,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 471,56 (Quatrocentos E Setenta E Um Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	07/01/2025
Autenticação	638718620562580000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 14:59

...ASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

...EBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.834
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 000.012.834 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 3410 1128 3412

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	215240036300534 28/11/2024 10:13:39

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	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:13:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2024	493,00	002	27/01/2025	493,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
986,00	187,35	0,00	0,00	986,00

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	986,00

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
65	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
74244	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 16FR AG. 4.8MM (3/16") 500ML -VITALSUC 2 N/L: S230460725. QTD/L: 5.00 VAL/L: 01/03/2028	90183929	000	5102	UN	5,00	21,70000	108,50	0,00	108,50	20,62	0,00	19,00	0,00
73555	DRENO SUCCAO TORAX PVC 38FR CX C/15 UND - FOYOMED 3 N/L:FY2108026 QTD/L:20 VAL/L:20/09/2026;	39173900	000	5102	UN	20,00	4,90000	98,00	0,00	98,00	18,62	0,00	19,00	0,00
74141	LAMINA BISTURI CARBONO N 23 CX C/100 UND - LABOR IMPORT 4 N/L:22173 QTD/L:25 VAL/L:31/08/2027;	90189029	000	5102	CX	25,00	28,00000	700,00	0,00	700,00	133,00	0,00	19,00	0,00
73554	DRENO SUCCAO TORAX PVC 36FR CX C/15 UND - FOYOMED 5 N/L:FY2206012 QTD/L:15 VAL/L:22/07/2027;	90183929	000	5102	UN	15,00	5,30000	79,50	0,00	79,50	15,11	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/11/24

CLASSIFICADO 29/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTACAO370650776. Pedido(s): 281576 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 11,83, CSLL 1.08% R$ 10,65, COFINS 3% R$ 29,58, PIS 0.65% R$ 6, 42, ICMS R$ 187,35	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.155179 1 99740000049300 | NF-e 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 32954200000015155	
Vencimento **27/01/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE12834/2**	Espécie **DM**	Valor do Documento **493,00**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristícas acima**	Data	Assinatura		

BANF0200027JAN25 064********493,00RM 0571CX020

BANF0200027JAN25 064********493,00RM 0571CX020

...OS 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 000.012.835 SÉRIE 001

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 000.012.835 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 3510 1128 3517 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	215240036315855 28/11/2024 10:53:01

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	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:52:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2024	1.144,00	002	12/01/2025	1.144,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.288,00	434,72	0,00	0,00	2.288,00

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	2.288,00

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
55	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
73550	SERINGA 10 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/80 - WILTEX N/L:220925 QTD/L:55,00 VA/L:24/09/2027	90183119	000	5102	PC	55,00	41,60000	2.288,00	0,00	2.288,00	434,72	0,00	19,00	0,00

05/12/24
CLASSIFICADO

PO
AUS
03/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370532865.1. Pedido(s): 281641 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 27,46, CSLL 1.08% R$ 24,71, COFINS 3% R$ 68,64, PIS 0.65% R$ 14, 87, ICMS R$ 434,72	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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:56

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	BRASIL SHOPPING EIRELI
cnpj	34.577.439/0001-01
Agência	3860
Conta	000026922-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161856444444811806
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.434,90 (Seis Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING 6 NF
Autenticação	638726398057330000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:32

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 000.012.846 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.846 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 4610 1128 4614

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	215240036576342 29/11/2024 11:07:23

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	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		29/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:07:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	29/12/2024	422,00	002	28/01/2025	422,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
844,00	160,36	0,00	0,00	844,00

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	844,00

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
52	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: 10.00 VAL/L: 10/07/2025.	39269090	000	5102	CT	40,00	16,00000	640,00	0,00	640,00	121,60	0,00	19,00	0,00
72131	PULSEIRA INDENTIFICACAO LARANJA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:19768 QTD/L:2 VAL/L:12/03/2025;	95059000	000	5102	CT	2,00	17,00000	34,00	0,00	34,00	6,46	0,00	19,00	0,00
72133	PULSEIRA INDENTIFICACAO PRATAC/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:000 QTD/L:10 VAL/L:13/12/2024;	39269090	000	5102	CT	10,00	17,00000	170,00	0,00	170,00	32,30	0,00	19,00	0,00

29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370650495.1. Pedido(s): 281773 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 10,13, CSLL 1.08% R$ 9,12, COFINS 3% R$ 25,32, PIS 0.65% R$ 5,49, ICMS R$ 160,36 CLASSIFICADO 30/11/2024	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 11:07:45 - 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	APJ000008608682028763873671802216000O
Data da Operação	28/01/2025 14:38
Código de Barras	00190000090329542000800015167174899750000042200
Descrição	BRASIL SHOPPING 12846
Número Único do Boleto	3024120506531546755
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	28/01/2025 14:38:00
Valor Nominal	422,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 422,00 (Quatrocentos E Vinte E Dois Reais)
Data da operação	28/01/2025
Autenticação	638736718808180000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:50

EMOS DE BRASIL S'OPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.851
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.851 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 5110 1128 5114

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	215240036596389 29/11/2024 12:04:24

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	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:03:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2024	5.380,50	002	28/01/2025	5.380,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.761,00	2.044,59	0,00	0,00	10.761,00

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	10.761,00

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
754	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
72300	BOLSA COLETORA DE URINA DESC. S. ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL N/L:004593 QTD/L:4 VAL/L:13/08/2025;	39269030	000	5102	PC	4,00	40,00000	160,00	0,00	160,00	30,40	0,00	19,00	0,00
74243	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8") 500ML - VITALSUC N/L:S230460724 QTD/L: 20,00 VAL/L:01/03/2028	90183929	000	5102	UN	20,00	23,45000	469,00	0,00	469,00	89,11	0,00	19,00	0,00
73555	DRENO SUCCAO TORAX PVC 38FR CX C/15 UND - FOYOMED N/L:FY2108026 QTD/L:10 VAL/L:20/09/2026;	39173900	000	5102	UN	10,00	4,90000	49,00	0,00	49,00	9,31	0,00	19,00	0,00
73067	AVENTAL EM TNT 20G PROC. MANGA LONGA C/ PUNHO ELASTICO C/ 10UNID - KALIDESC N/L:08/20 QTD/L:700 VAL/L:30/08/2027;	63079010	000	5102	PC	700,00	14,30000	10.010,00	0,00	10.010,00	1.901,90	0,00	19,00	0,00
72146	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 8.0 CX C/10 UND -WELLLEAD N/L:2309012474 QTD/L:20 VAL/L:24/09/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	3,65000	73,00	0,00	73,00	13,87	0,00	19,00	0,00

HOSPITAL MUNICIPAL
DR. THEOMATHEUS
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370651312.1. Pedido(s): 281772 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 129,13, CSLL 1.08% R$ 116,22, COFINS 3% R$ 322,83, PIS 0.65% R$ 69,95, ICMS R$ 2044,59	CLASSIFICADO 30/11/2024 José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 12:04:56 - ACBr

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	APJ000008608682028763873671802216000O
Data da Operação	28/01/2025 14:38
Código de Barras	00190000090329542000800015175177999750000538050
Descrição	BRASIL SHOPPING 12851
Número Único do Boleto	3024120507530180069
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	28/01/2025 14:38:15
Valor Nominal	5.380,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.380,50 (Cinco Mil E Trezentos E Oitenta Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/01/2025
Autenticação	638736718957290000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:53

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.890 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 000.012.890** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0128 9010 1128 9014 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	215240037801720 05/12/2024 09:17:13

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	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		09:16:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/01/2025	317,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
317,05	60,24	0,00	0,00	317,05

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	317,05

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
365	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
70438	BOBINA TERMICA AMARELA 57MMX15M 48G CX C/30 - RIO BRANCO 2	84454021	000	5102	UN	50,00	1,12000	56,00	0,00	56,00	10,64	0,00	19,00	0,00
74307	CANETA ESFER. 1.0 AZUL GLOSSY KZ98155 - C/50UN - KAZ 3	96081000	000	5102	UN	150,00	0,59000	88,50	0,00	88,50	16,82	0,00	19,00	0,00
69363	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0 PRISMA CX C/50 UNDS - TRIS 4	96081000	000	5102	UN	50,00	0,60000	30,00	0,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
66439	CAPA P/ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/100 LASSANE 5	48203000	000	5102	UN	60,00	0,38000	22,80	0,00	22,80	4,33	0,00	19,00	0,00
72934	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/25 UNDS - BACCHI 6	83059000	000	5102	UN	5,00	1,95000	9,75	0,00	9,75	1,85	0,00	19,00	0,00
64446	ESPIRAL'23 MM PRETO PCT C/ 60 UND - PLASTYLINE 7	38122000	000	5102	UN	25,00	0,50000	12,50	0,00	12,50	2,38	0,00	19,00	0,00
66839	FITA CREPE 18X50 - NASTRO 8	59061000	000	5102	UN	25,00	3,90000	97,50	0,00	97,50	18,52	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
10/12/24

16/12/24
CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 370544391.1. PEDIDO N:282270, ORCAMENTO N:282270, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,8, CSLL 1.08% R$ 3,42, COFINS 3% R$ 9,52, PIS 0.65% R$ 2,06, ICMS R$ 60,24	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.203177 9 99510000031705 | 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 32954200000015203	
Vencimento **04/01/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE12890**	Espécie **DM**	Valor do Documento **317,05**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristícas acima**	Data	Assinatura		

BANRISUL 02000752AP25 061********317,05RM 0571CX021

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

NF-e
Nº 000.012.891
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 000.012.891 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0128 9110 1128 9119

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	215240037802805 05/12/2024 09:21:19

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	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		09:21:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/01/2025	174,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,60	33,17	0,00	0,00	174,60

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	174,60

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
68750	LUVA LATEX AMARELA TM P CA: 41780 - NOBRE 2	40151900	000	5102	PR	30,00	2,32000	69,60	0,00	69,60	13,22	0,00	19,00	0,00
73611	LUVA PIGMENTADA BRANCA 3FIOS CA31911- PLASTICOR 3	40151900	000	5102	PR	50,00	2,10000	105,00	0,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS: 10/12/24

12/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370543054.1. Pedido(s): 282263 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,1, CSLL 1.08% R$ 1,89, COFINS 3% R$ 5,24, PIS 0.65% R$ 1,13, ICMS R$ 33,17	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/12/2024 09:21:38 - ACBr

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.204175 1 99510000017460

Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000015204
Vencimento **04/01/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE12891**	Espécie **DM**	Valor do Documento **174,60**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

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)

BRNF0200006/JANES 00174,60RM 0571CX021

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:50
Código de Barras	00190000090329542000800015217177599670000040155
Descrição	BRASIL SHOPPING 12906
Número Único do Boleto	3024121102674116017
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	20/01/2025 15:50:17
Valor Nominal	401,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 401,55 (Quatrocentos E Um Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729850179840000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:12

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 000.012.906
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.906 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0129 0610 1129 0618

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	215240038075477 06/12/2024 11:47:00

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	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:45:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2025	401,55	002	20/01/2025	401,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
803,10	152,59	0,00	0,00	803,10

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	803,10

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
173	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
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	10,00	0,85000	8,50	0,00	8,50	1,62	0,00	19,00	0,00
66878	PILHA ALCALINA AAA ENERGY C/ 02 UNID LR 3 - 1,5V - ELGIN	85063010	000	5102	CL	150,00	4,24000	636,00	0,00	636,00	120,84	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSE VIP N/L:736266 QTD/L:13 VAL/L:11/06/2025;	39269090	000	5102	CT	13,00	12,20000	158,60	0,00	158,60	30,13	0,00	19,00	0,00

12/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 10/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370544391.2. Pedido(s): 282491 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,64, CSLL 1.08% R$ 8,67, COFINS 3% R$ 24,1, PIS 0.65% R$ 5,22, ICMS R$ 152,59	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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:07
Código de Barras	00190000090329542000800015231178299560000002680
Descrição	BRASIL SHOPPING 12936
Número Único do Boleto	3024121306734281969
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	09/01/2025 16:7:13
Valor Nominal	26,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 26,80 (Vinte E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720356343350000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:20

RECEBEMO. DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.012.936** 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 000.012.936** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0129 3610 1129 3616 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	215240038774587 10/12/2024 17:50:18

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		17:50:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2025	26,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,80	5,09	0,00	0,00	26,80

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	26,80

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
10	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
70765	LAMINAS P/ ESTILETE 18MM LARGA ESTOJO C/10 UND - MASTERPRINT	56090090	000	5102	ET	10,00	2,68000	26,80	0,00	26,80	5,09	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 370591804.1. Pedido(s): 282940 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,32, CSLL 1.08% R$ 0,29, COFINS 3% R$ 0,8, PIS 0.65% R$ 0,17, ICMS R$ 5,09	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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:07
Código de Barras	00190000090329542000800015232176899560000043160
Descrição	BRASIL SHOPPING 12937
Número Único do Boleto	3024121305733696641
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	09/01/2025 16:7:54
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	09/01/2025
Autenticação	638720356749830000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:20

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	

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 000.012.937 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

16/12/24 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

EBEMOS 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

LANÇADO
PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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
16/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

BCARD

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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:56

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	BRASIL SHOPPING EIRELI
cnpj	34.577.439/0001-01
Agência	3860
Conta	000026922-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161856444444811806
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.434,90 (Seis Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING 6 NF
Autenticação	638726398057330000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:32

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 000.012.987 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.987 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0129 8710 1129 8714

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	215240039972328 17/12/2024 11:34:10

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	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:28:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2025	288,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
288,50	54,81	0,00	0,00	288,50

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	288,50

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
56	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
74515	CAPA DE CHUVA MANGA LONGA AMARELA TAM GG CA 28191- MAICOL	39262000	000	5102	UN	6,00	16,50000	99,00	0,00	99,00	18,81	0,00	19,00	0,00
70490	FITA ZEBRADA P/ DEMARCACAO DE AREA 70 X 200-PLASTCOR	48211000	000	5102	RL	10,00	9,75000	97,50	0,00	97,50	18,52	0,00	19,00	0,00
67472	LUVA LATEX AMARELA TM M CA: 37560 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00
75109	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM P- MBLIFE	40151900	000	5102	PA	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDI:370532566.1. PEDIDO N:282444, ORCAMENTO N:282444, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,46, CSLL 1.08% R$ 3,12, COFINS 3% R$ 8,66, PIS 0.65% R$ 1,87, ICMS R$ 54,81

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO 30/12/2024

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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:56

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	BRASIL SHOPPING EIRELI
cnpj	34.577.439/0001-01
Agência	3860
Conta	000026922-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161856444444811806
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.434,90 (Seis Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING 6 NF
Autenticação	638726398057330000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:32

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 000.013.004
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

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.004 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 0410 1130 0410

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	215240040149530 18/12/2024 08:24:15

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	18/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		08:24:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2025	226,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,50	43,04	0,00	0,00	226,50

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	226,50

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
35	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
69215	QUADRO DE AVISO A-4 CRISTAL - DELLO	39261000	000	5102	UN	20,00	7,20000	144,00	0,00	144,00	27,36	0,00	19,00	0,00
69066	QUADRO DE AVISO A-5 CRISTAL - DELLO	39261000	000	5102	UN	15,00	5,50000	82,50	0,00	82,50	15,68	0,00	19,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 371820759.1. Pedido(s): 283304 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,72, CSLL 1.08% R$ 2,45, COFINS 3% R$ 6,8, PIS 0.65% R$ 1,48, ICMS R$ 43,04

RESERVADO AO FISCO

Mara Miranda
CONFERIDO
30/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2024 08:24:43 - 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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:56

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	BRASIL SHOPPING EIRELI
cnpj	34.577.439/0001-01
Agência	3860
Conta	000026922-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161856444444811806
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.434,90 (Seis Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING 6 NF
Autenticação	638726398057330000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:32

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 000.013.006
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 000.013.006 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 0610 1130 0619

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	215240040167116 18/12/2024 09:34:21

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	18/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		09:34:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2025	28,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,40	5,40	0,00	0,00	28,40

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	28,40

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
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
72719	GRAMPEADOR DE METAL 20 FLS BAZZE B5945 - SUMMIT	84729040	000	5102	UN	2,00	8,50000	17,00	0,00	17,00	3,23	0,00	19,00	0,00
73844	TESOURA ESCOLAR 13CM GALVANIZADA S/PONTA - FUTURO	82130000	000	5102	UN	6,00	1,90000	11,40	0,00	11,40	2,17	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371821046.1. Pedido(s): 283577 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,34, CSLL 1.08% R$ 0,31, COFINS 3% R$ 0,85, PIS 0.65% R$ 0,18, ICMS R$ 5,4	

CLASSIFICADO
30/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2024 09:34:51 - ACBr

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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:56

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	BRASIL SHOPPING EIRELI
cnpj	34.577.439/0001-01
Agência	3860
Conta	000026922-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161856444444811806
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.434,90 (Seis Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING 6 NF
Autenticação	638726398057330000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:32

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.008 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 000.013.008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 0810 1130 0818

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	215240040226855 18/12/2024 13:30:57

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	18/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA	13:30:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2025	2.560,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.560,80	486,55	0,00	0,00	2.560,80

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	2.560,80

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
140	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
74572	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA 2 N/L: 240524CV. QTD/L: 30.00. VAL/L: 13/05/2027.	90183929	000	5102	UN	30,00	71,90000	2.157,00	0,00	2.157,00	409,83	0,00	19,00	0,00
74237	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50MM - MAXICOR 3 N/L: 202309. QTD/L: 100.00. VAL/L: 31/08/2026.	48114110	000	5102	UN	100,00	3,96000	396,00	0,00	396,00	75,24	0,00	19,00	0,00
73418	SONDA URETRAL 12FR CX C/100 - FOYOMED 4 N/L: FY2308056. QTD/L: 10.00. VAL/L: 20/09/2028.	90183929	000	5102	UN	10,00	0,78000	7,80	0,00	7,80	1,48	0,00	19,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371885843.1. Pedido(s): 283565 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 30,73, CSLL 1.08% R$ 27,66, COFINS 3% R$ 76,82, PIS 0.65% R$ 16,64, ICMS R$ 486,55	CLASSIFICADO 30/12/2024 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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:56

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	BRASIL SHOPPING EIRELI
cnpj	34.577.439/0001-01
Agência	3860
Conta	000026922-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161856444444811806
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.434,90 (Seis Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING 6 NF
Autenticação	638726398057330000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:32

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 Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:48
Código de Barras	00190000090329542000800015290174499650000039772
Descrição	BRASIL SHOPPING 13023
Número Único do Boleto	3024122601006227140
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	20/01/2025 15:48:44
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	20/01/2025
Autenticação	638729849246990000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:13

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 000.013.023
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

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 SAIDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
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 CÁLC. 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

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO:(91)3216-0106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Jovan Miranda
CLASSIFICADO
27/12/2024

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2024 14:29:39 - ACBr

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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:49
Código de Barras	00190000090329542000800015293178299650000050750
Descrição	BRASIL SHOPPING 13025
Número Único do Boleto	3024122606005846016
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	20/01/2025 15:49:32
Valor Nominal	507,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 507,50 (Quinhentos E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729849726040000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:13

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.025 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 000.013.025 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 2510 1130 2510

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	215240040510389 19/12/2024 15:12:41

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		15:11:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2025	507,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
507,50	96,43	0,00	0,00	507,50

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	507,50

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
93	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
73175	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-36 CA-42165 - BRACOL 2	64019200	000	5102	PR	1,00	113,30000	113,30	0,00	113,30	21,53	0,00	19,00	0,00
73181	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-42 CA-42165 - BRACOL 3	64019200	000	5102	PR	2,00	102,90000	205,80	0,00	205,80	39,10	0,00	19,00	0,00
75105	LUVA EM LATEX LIMPEZA AMARELA TAM G - MBLIFE 4 N/L:04/2023 QTD/L:30 VAL/L:30/04/2028;	40151900	000	5102	PA	30,00	2,30000	69,00	0,00	69,00	13,11	0,00	19,00	0,00
71809	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA PRETA CA-31911- PLASTICOR 5	40151900	000	5102	PR	60,00	1,99000	119,40	0,00	119,40	22,69	0,00	19,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO:(91)3216-0106

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371885596.1. Pedido(s): 283453 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,09, CSLL 1.08% R$ 5,48, COFINS 3% R$ 15,22. PIS 0.65% R$ 3,31, ICMS R$ 96,43	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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:49
Código de Barras	00190000090329542000800015294176599650000015700
Descrição	BRASIL SHOPPING 13026
Número Único do Boleto	3024122605005654087
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	20/01/2025 15:49:50
Valor Nominal	157,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 157,00 (Cento E Cinquenta E Sete Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729849904510000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:12

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 000.013.026
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 000.013.026 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 2610 1130 2614

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	215240040511719 19/12/2024 15:16:50

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	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		15:15:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/01/2025	157,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,00	29,83	0,00	0,00	157,00

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	157,00

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	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
71943	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN - PREMIUM N/L:222301 QTD/L:2 VAL/L:30/04/2028;	90189069	000	5102	UN	2,00	78,50000	157,00	0,00	157,00	29,83	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO:(91)3216-0106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371885765.1. Pedido(s): 283449 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,88, CSLL 1.08% R$ 1,7, COFINS 3% R$ 4,71, PIS 0.65% R$ 1,02, ICMS R$ 29,83	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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 000.013.051
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 000.013.051 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 5110 1130 5110

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	215240041459709 26/12/2024 09:55:58

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	26/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	26/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		09:54:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2025	419,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
419,25	79,66	0,00	0,00	419,25

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	419,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70174	DISPLAY EM ACRILICO P/ PAREDE E MESA A-4 23X29X0,4 FUME - DELLO	39261000	000	5102	UN	15,00	27,95000	419,25	0,00	419,25	79,66	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
30/12/24

FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO
DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 372246509.1. Pedido(s): 284020 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,03, CSLL 1.08% R$ 4,53, COFINS 3% R$ 12,58, PIS 0.65% R$ 2,73, ICMS R$ 79,66	

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	APJ000008608682028763873239260365000O
Data da Operação	23/01/2025 15:13
Código de Barras	00190000090329542000800015308174799720000041925
Descrição	BRASIL SHOPPING 13051
Número Único do Boleto	30250106012255074O9
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	23/01/2025 15:13:44
Valor Nominal	419,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 419,25 (Quatrocentos E Dezenove Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	23/01/2025
Autenticação	638732420243850000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 16:53

EMOS 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 000.013.069 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

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

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

LANCADO 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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.323173 4 99730000064000 | 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 32954200000015323	
Vencimento **26/01/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE13069/1**	Espécie **DM**	Valor do Documento **640,00**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

8390000000640,00 8 00200027JAN25 063********640,00RM 0571CX020
8390000000640,00 8 00200027JAN25 063********640,00RM 0571CX020

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 000.013.073
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 000.013.073 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 7310 1130 7314

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	215240042054874 30/12/2024 08:31:52

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		08:31:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	71,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,00	13,49	0,00	0,00	71,00

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	71,00

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
10	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
69215	QUADRO DE AVISO A-4 CRISTAL - DELLO	39261000	000	5102	UN	10,00	7,10000	71,00	0,00	71,00	13,49	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

CLASSIFICADO 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370594500.1.. Pedido(s): 284240 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,85, CSLL 1.08% R$ 0,77, COFINS 3% R$ 2,13, PIS 0.65% R$ 0,46, ICMS R$ 13,49	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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:56
Código de Barras	00190000090329542000800015329170699760000007100
Descrição	BRASIL SHOPPING 13073
Número Único do Boleto	3025010906325246920
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	29/01/2025 13:56:11
Valor Nominal	71,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 71,00 (Setenta E Um Reais)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737557719450000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:02

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 000.013.074 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 000.013.074 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 7410 1130 7419

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	215240042080723 30/12/2024 10:13:51

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		10:11:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	399,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
399,70	75,95	0,00	0,00	399,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	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
73929	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 4.8MM (3/16") 500ML - WILTEX 2 N/L:20221115 QTD/L:5 VAL/L:15/10/2027;	90183929	000	5102	UN	5,00	21,70000	108,50	0,00	108,50	20,61	0,00	19,00	0,00
73550	SERINGA 10 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/80 - WILTEX 3 N/L: 220925-10. QTD/L: 7.00 VAL/L: 24/09/2027.	90183119	000	5102	PC	7,00	41,60000	291,20	0,00	291,20	55,33	0,00	19,00	0,00

LANCADO
PROTHEUS
07/01/25

CLASSIFICADO
08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTOS PED369977666.1/PEDIDO 370532865.1. Pedido(s): 281598 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 12, PIS 0.65% R$ 2,6, ICMS R$ 75,95	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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:35
Código de Barras	00190000090329542000800015330178299760000039970
Descrição	BRASIL SHOPPING 13074
Número Único do Boleto	3025010906325246922
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	29/01/2025 15:35:49
Valor Nominal	399,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 399,70 (Trezentos E Noventa E Nove Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737617497990000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:02

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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:36
Código de Barras	00190000090329542000800015333172899760000040665
Descrição	BRASIL SHOPPING 13078
Número Único do Boleto	3025010903324749334
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	29/01/2025 15:36:04
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	29/01/2025
Autenticação	638737617644140000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:02

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 000.013.078
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 000.013.078 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	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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	0,00
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	0,00
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	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

CLASSIFICADO 03/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	

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 000.013.080 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

LANÇADO PROTHEUS
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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:36
Código de Barras	00190000090329542000800015336175399760000055832
Descrição	BRASIL SHOPPING 13080
Número Único do Boleto	3025010900324906414
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	29/01/2025 15:36:18
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	29/01/2025
Autenticação	638737617788710000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:03

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 000.013.089
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 000.013.089 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 8910 1130 8914

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	215240042159728 30/12/2024 15:26:02

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		15:25:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	1.004,31	002	28/02/2025	1.004,31	003	30/03/2025	1.004,31			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.012,93	572,46	0,00	0,00	3.012,93

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	3.012,93

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
12288	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
72643	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 57X300M CX C/ 06 UND - MAXPRINT	84454021	000	5102	UN	10,00	25,59000	255,90	0,00	255,90	48,62	0,00	19,00	0,00
75089	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1. 0PRISMA CX C/50UNDS - BAZZE	96081000	000	5102	UN	150,00	0,59000	88,50	0,00	88,50	16,82	0,00	19,00	0,00
69363	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0 PRISMA CX C/50 UNDS - BAZZE	96081000	000	5102	UN	50,00	0,60000	30,00	0,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	26,00	0,85000	22,10	0,00	22,10	4,20	0,00	19,00	0,00
70729	CANETA MARCA TEXTO AZUL CX C/12UND FUTURO	96082000	000	5102	UN	53,00	1,00000	53,00	0,00	53,00	10,07	0,00	19,00	0,00
66439	CAPA P/ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/100 LASSANE	48203000	000	5102	UN	51,00	0,38000	19,38	0,00	19,38	3,68	0,00	19,00	0,00
61359	COLA BRANCA 40GR FRAMA	35061090	000	5102	UN	2,00	0,90000	1,80	0,00	1,80	0,34	0,00	19,00	0,00
66545	CAPA P/ENCAD A-4 PRETA PCT C/100UND - LASSANE	39261000	000	5102	UN	10,00	0,38000	3,80	0,00	3,80	0,72	0,00	19,00	0,00
71629	ETIQUETAS GRIFF 33X22 COR VERDE - GRIFF	48211000	000	5102	UN	1,00	39,40000	39,40	0,00	39,40	7,49	0,00	19,00	0,00
68005	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/144 UNDS - CELTA	39191010	000	5102	UN	60,00	3,99000	239,40	0,00	239,40	45,49	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	17,80000	35,60	0,00	35,60	6,76	0,00	19,00	0,00
73317	LAPIS PRETO HB ECOLOGICO CX C/144 UND - NZA	96091000	000	5102	UN	17,00	0,26000	4,42	0,00	4,42	0,84	0,00	19,00	0,00
74353	PULSEIRA IDENTIFICACAO ROSA C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSEVIP N/L: 73626 . QTD/L: 3.000.00 VAL/L: 11/06/2025 / N/L: 001 . QTD/L: 800.00 VAL/L: 30/08/2025.	39269090	000	5102	UN	3.800,00	0,17000	646,00	0,00	646,00	122,74	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 372320279.1. Pedido(s): 284118 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 36,16, CSLL 1.08% R$ 32.54, COFINS 3% R$ 90,38, PIS 0.65% R$ 19, 59, ICMS R$ 572,46

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMIE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:36
Código de Barras	00190000090329542000800015344179399760000093631
Descrição	BRASIL SHOPPING 13089
Número Único do Boleto	30250109013245287 90
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	29/01/2025 15:36:38
Valor Nominal	936,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 936,31 (Novecentos E Trinta E Seis Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737617984420000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:03

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16434 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE

Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 16434
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15241283646307000191550010000164341000971177

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	**215240037460739**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		**83.646.307/0001-91**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(METROP)	**23.453.830/0029-70**		**03/12/2024**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
ROD BR 316, S/N,	**GUANABARA**	**67.010-000**	**03/12/2024**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ananindeua		**PA**	**16:30:08**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	02/01/2025	966,00

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**	**966,00**

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**	**966,00**

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

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
436	AMPICILINA SODICA 1000MG (CILINON) CX C/100 FA| Ref.: PA8585 | Reg.: 1163700980067 | LT: 23091152 Val: 09/2025	30041011	560	5405	FA	100,00	5,18	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 10ML (NOVOLIN N) CX C/ 1FA| Ref.: 171913 | Reg.: 1176600040021 | LT: NZF5V75 Val: 09/2025	30043100	260	5405	UNID	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COMPLEXO B 2ML (HYPLEX B POLIVITAMINICO) CX C/100AMP| Ref.: 00002617 | Reg.: 1038700290012 | LT: 23091264 Val: 09/2025	30039019	060	5405	AMP	100,00	1,98	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

09/12/24
CLASSIFICADO

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 11,592 correspondente a alíquota de 1,2% conforme art. 2º do Decreto Municipal nº 048/2023. |REF.PEDIDO N. 3703925561	Jose [illegible] Batista Auxiliar CRA-PA 3065

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:57
Código de Barras	34191570070423828113553427700009199490000096600
Descrição	C J A PARENTE
Número Único do Boleto	3024120302471572209
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.N.D.SOCIAL E HUMANO-INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2025 14:57:52
Valor Nominal	966,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 966,00 (Novecentos E Sessenta E Seis Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714266728680000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:50

...TOS HIDRAULICOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
...METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA ... END. MARIA DINIZ
...TORA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021369
SÉRIE 001

...AL DE
...PS L
...VA VIB EST DA
CEP:67133-320 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000021369 Fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0107 53... 1200 0123 5500 1000 0213 6915 6397 8579

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
215250003705568 23/01/2025 11:29:02

...E OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
	07.531.512/0001-23

...NTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
	23.453.830/0029-70	23/01/2025

...DOVIA BR 316 KM 03, S/N	BAIRRO / DISTRITO: GUANABARA	CEP: 67010-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/01/2025
...A VENDEDOR	FONE / FAX: (11)3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 11:22:55

...DO IMPOSTO

...DO PRODUTOS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	339,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	305,10

...SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

...DE PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
...DUCHA RO LG 110X60MM RO	3917.0090	0500	5405	UN	2,0000	121,0000	24,20	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...DUCHA RO LG 85X60MM KR	3917.0090	0500	5405	UN	2,0000	48,5000	9,70	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇ... PROTHEUS
28/01/25

...ADICIONAIS

...DADOS ADICIONAIS
...ado R$41,03 (13,45%) Federal e 51,87 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5ei...W

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Fred Carneira
23/01/2025

RHsoft Sistemas

cielo
WWW.CIELO.COM.BR
...305,10
...ONLINE
AUT: 14C90C
...DB COM SENHA
...MASTERCARD
...DD844397636C7ECD
...ELECTRON
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO.
COMPROVANTE Nº:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012347 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 1665 5100 0105 5500 1000 0123 4710 0013 9760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240037490308 03/12/2024 17:51:26

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	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		17:51:21

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18615	1.155,50	0,00	1.155,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	1.155,50									

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	1.155,50

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	1.155,50

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
793	LUVA LATEX RANHUR. CANO LONGO M VABENE	39262000	0102	5102	PC	50,00	7,90	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	LUVA LATEX RANHUR. CANO LONGO G VABENE	40151900	0102	5102	PR	90,00	7,90	711,00	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

05 11 24

09/12/24
CLASSIFICADO
J.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

==> PEDIDO VIA BIONEXO: 370543054.1 E 370650776.1 - VENC.: 02/01/2025
==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0.00(0,00%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:59
Código de Barras	23792195009134339027333000725409499490000115550
Descrição	CLEAN PECK 12347
Número Único do Boleto	3024120401511809241
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	02/01/2025 14:59:27
Valor Nominal	1.155,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.155,50 (Um Mil E Cento E Cinquenta E Cinco Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714267681440000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:54

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:23
Código de Barras	34191091070000189834579962020008799570000248600
Descrição	COMERCIAL 4026
Número Único do Boleto	3024121004651508858
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	09/01/2025 16:23:38
Valor Nominal	2.486,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.486,00 (Dois Mil E Quatrocentos E Oitenta E Seis Reais)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720366192760000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:14

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 4026
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0040 2613 9576 0678

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)	215.240.038.767.711 10/12/2024 17:32:28

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	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			17:32:24

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	2.486,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	10/01/2025
Valor R$:	2.486,00

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	2.486,00

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	**2.486,00**

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
34	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
100081	FITA DUPLA FACE 19 MM X 20 M	39199010	0400	5102	RL	4,00	159,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	VELCRO MACHO/FEMEA	58063900	0400	5102	RL	10,00	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	FOLHA DE E.V.A - PRETO	39211900	0400	5102	MT	20,00	49,00	980,00	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: 0007618 Vend.: 008-MANUELLY ORDEM DE COMPRA: 370591958.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X 30D	

Marcelo Barcelo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS 16/12/24 F

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/12/2024 17:32:33
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

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 4009
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0040 0913 9868 0313

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)	215.240.037.477.753 03/12/2024 17:18:45

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	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			17:18:42

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	7.825,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	03/01/2025
Valor R$:	7.825,00

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	7.825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.825,00**

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
2180	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
100091	CAPA P/ COLCHAO TIPO CX DE OVO PAR. FAB. 19/08/2024 VAL. 18/08/2030 LOTE 16489 QTD. 41 VLR. 1.681,000 LAB. PAR. FAB. 30/09/2024 VAL. 30/09/2050 LOTE 16874 QTD. 129 VLR. 5.289,000 LAB.	39204390	0400	5102	UN	170,00	41,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000840	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 AMARELA	48114190	0400	5102	RL	10,00	25,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000421	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO LARANJA	95059000	0400	5102	UN	1.000,00	0,30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000422	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERMELHA	95059000	0400	5102	UN	1.000,00	0,30	300,00	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: 0007555 Vend.: 008-MANUELLY ORDEM DE COMPRA: 370532181.1 ORDEM DE COMPRA: 370544391.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X 30D	05/12/24 F

09/12/24
CLASSIFICAÇÃO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2024 17:18:50
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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:32
Código de Barras	34191091070000080834579962020008199500000782500
Descrição	COMERCIAL VITORIA 4009
Número Único do Boleto	3024120302476548628
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	02/01/2025 14:32:32
Valor Nominal	7.825,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.825,00 (Sete Mil E Oitocentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714251531040000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 15:08

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4017
Série 001
Folha 1/1

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

COMERCIAL VITÓRIA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

CHAVE DE ACESSO
1524 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0040 1715 5799 5129

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)	215.240.038.114.263 06/12/2024 14:54:38

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	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67010-000		06/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			14:54:33

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	5.070,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	06/01/2025
Valor R$	:	5.070,00

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	5.070,00

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	**5.070,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PRÓPRIO REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	BO				

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	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
100243	BOBINA PLAST TRANSP 20 X 30 + FITA A/F PAR. FAB. 01/10/2024 VAL. 30/10/2050 LOTE 234750 QTD. 13 VLR. 5.070,000 LAB.	39201010	0400	5102	BO	13,00	390,00	5.070,00	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	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0007580 Vend.: 008-MANUELLY ORDEM DE COMPRA: 370544391.2 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
10/12/24

16/12/24
CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2024 14:54:43
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com

FOS

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09107 00001.308345 79962.020008 5 99530000507000 **Recibo do Pagador**

Beneficiário			Agência/Cod. Beneficiário	Vencimento
COMERCIAL VITORIA CNPJ/CPF:11.334.268/0001-86 BARÃƒO DE MAMORÃ‰, 37 GUAMÃ BELÉM-PA CEP:66073-070			8347/99620-2	06/01/2025
Pagador			Número do documento	Nosso número
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23453830002970			4017/001	109/10000013-0
Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento	(-) Desconto
R$			5.070,00	
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

NFE : 4017 ✓

CLASSIFICADO

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

BENEFICIARIO 020000 JAN25 043******5.070,00RM 0571CX021

Corte aqui

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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:42
Código de Barras	34191091070000338834579962020008299670000590500
Descrição	COMERCIAL VITORIA EPAMINONDAS 4043
Número Único do Boleto	3024122600008180250
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	20/01/2025 15:42:45
Valor Nominal	5.905,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.905,00 (Cinco Mil E Novecentos E Cinco Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729845659120000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:41

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 4043
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0040 4312 8519 5659

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)	215.240.040.566.028 19/12/2024 17:40:55

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	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			17:40:50

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	5.905,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	20/01/2025
Valor R$	5.905,00

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	5.905,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.905,00**

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
205	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
000802	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 BRANCA	48114190	0400	5102	RL	20,00	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000277	ETIQUETA AD REDONDA 19MM - AZUL	48219000	0400	5102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	ETIQUETA AD COUCHE 100X40X1 BRANCA	48219000	0400	5102	RL	180,00	29,50	5.310,00	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: 0007697 Vend.: 008-MANUELLY ORDEM DE COMPRA: 371885964.1 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
23/12/24

CLASSIFICADO
30/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2024 17:40:59
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

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 000.004.103
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 1237 5315 8300 0197 5500 1000 0041 0313 8376 1566

Consulta de autenticidade no portal 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	152248368703177 24/12/2024 11:27

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	24/12/2024
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

004103/01 23/01/2025 7.860,00 |

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	7.860,00

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	**7.860,00**

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
12				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
6410	CORTINA DE AR EOS 90CM C/CONTROLE REMOTO			MIDEA	84145990	040	6108	UN	12	655,0000	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002401 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 371270353.1 CONTATO LUCIANI FERREIRA 11 36725136 ENTREGA - ROD BR 316 SN GUANABARA 0 ANANINDEUA PARA PA - CEP 67010-000	

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
17/01/2025
LANÇADO PROTHEUS

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.
ART. CÓD. 211/217

Marcelo Azevedo
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763873239260365000O
Data da Operação	23/01/2025 15:09
Código de Barras	00190000090327438800200000020172799700000786000
Descrição	COUTINHO E FERNANDES 4103
Número Único do Boleto	3024122406981943199
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37531583000197
Razão Social	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/01/2025 15:9:24
Valor Nominal	7.860,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.860,00 (Sete Mil E Oitocentos E Sessenta Reais)
Data da operação	23/01/2025
Autenticação	638732417643430000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 16:50

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.400,00	NF-e Nº: 000.051.098 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 000.051.098
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0510 9810 0080 6851

Consulta de autenticidade no portal 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	215240036143588 - 27/11/2024 15:49:07

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	27/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316. KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		15:48:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	27/12/2024	9.200,00	002	11/01/2025	9.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00

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
45	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
00011430	COMPRESSA DE GAZE (LIVIA) 11 FIOS/CMÂ² 7,5CM X 7,5 CM ESTERIL (C53) 13CMX24CM PCT C/10UND CX C/900PC LT. C37-1 Val. 09/29	30059090	0 40	5102	PC	18.900,00	0,4600	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011430	COMPRESSA DE GAZE (LIVIA) 11 FIOS/CMÂ² 7,5CM X 7,5 CM ESTERIL (C53) 13CMX24CM PCT C/10UND CX C/900PC LT. C44-1 Val. 10/29	30059090	0 40	5102	PC	21.100,00	0,4600	9.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO NO PROTHEUS
28/11/24

CLASSIFICADO
29/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. Vend: 0029 - CARLOS AFONSO Pedido: 00080685-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005064	

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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:54

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	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
cnpj	05.003.408/0001-30
Agência	4233
Conta	000021511-2
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161854088494744 74
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 9.200,00 (Nove Mil E Duzentos Reais)
Descrição	CRISTALFARMA 51098
Autenticação	638726396504200000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:28

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.499,23	NF-e Nº: 000.018.166 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 000.018.166
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1263 8724 9300 0170 5500 1000 0181 6610 0033 4455

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240037676658 - 04/12/2024 16:02:53

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	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		16:02:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	7.499,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.417,50	1.409,33	0,00	0,00	7.499,23

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	7.499,23

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
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
00008793	CAPA PARA VIDEO 12,5CM X 2,5M DOBRADA UN LT. 21027 Val. 08/27	30059090	0 00	5102	UN	50,00	2,7500	137,50	137,50	26,13	0,00	19,00	0,00	
00003270	DRENO PENROSE S/GAZE ESTERIL N.2 PC C/12UN LT. EB22024 Val. 10/26	90183929	0 40	5102	UN	12,00	2,3400	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006587	KIT CIRURGICO GERAL ESTERIL UNIVERSAL COM FRONHA DE MAYO CX C/5KT LT. 112024 Val. 10/29	30059020	0 00	5102	KT	80,00	91,0000	7.280,00	7.280,00	1.383,20	0,00	19,00	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: 00033445-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

09/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 7.499,23 REF.SEU PEDIDO 370532181.1 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70 Vend: 0010 - TELEVENDAS	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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:32
Código de Barras	10499159436009115944660181660048599500000749923
Descrição	DISMEMBEL 18166
Número Único do Boleto	3024120400504846952
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	02/01/2025 14:32:53
Valor Nominal	7.499,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.499,23 (Sete Mil E Quatrocentos E Noventa E Nove Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714251739590000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:13

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. 000033705 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. 000033705
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0337 0518 1541 9580

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	215240042084463 30/12/2024 10:25:52-03:00

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		30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316, KM-3,SN, S/N	GUANABARA		67010-000		30/12/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA			10:25:00

FATURA

001 29/01/2025 1.270,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
93500	ACETATO DESMOPRESSINA 0,1MG/ML FR.2,5ML BERGAMO - LOTE: 24050622 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 31/05/26	30043929	041	5405	UN	15,00	84,680000	1.270,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240042084463
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 170,84 (13.45%) FEDERAL e R$ 152,42 (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. 372320013.1 * SOLICITACAO N. 39076 * ID UPLOAD: 372318478 *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

LANÇADO PROTHEUS 31/12/24

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:52
Código de Barras	00190000090222605000900015718174899760000127020
Descrição	PRADO 33705
Número Único do Boleto	3025010604214167517
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	29/01/2025 13:52:29
Valor Nominal	1.270,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.270,20 (Um Mil E Duzentos E Setenta Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737555495910000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:53

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033711 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. 000033711
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0337 1116 5799 1600

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	215240042164380 30/12/2024 15:40:35-03:00

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	30/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316, KM-3,SN, S/N	GUANABARA	67010-000	30/12/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		15:40:00

FATURA

001 29/01/2025 3.380,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
97097	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML GRIFOLS BRASIL LTDA - LOTE: G04J100011 - FABRICACAO: 01/05/24 - VALIDADE: 31/05/27	30021236	041	5405	FR	20,00	169,000000	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 31/12/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240042164380
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 454,61 (13.45%) FEDERAL e R$ 608,40 (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. 372564942.1 * SOLICITACAO N. 39112 * ID UPLOAD: 372564574 *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Erica Borges Farmacêutica CRF 12290

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:52
Código de Barras	00190000090222605000900015720170399760000338000
Descrição	PRADO 33711
Número Único do Boleto	3025010605213992746
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	29/01/2025 13:52:47
Valor Nominal	3.380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.380,00 (Três Mil E Trezentos E Oitenta Reais)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737555676380000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:53

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 15:54
Código de Barras	34191124578153957724732772120005799560000390000
Descrição	ESPUMABRAZ 28724
Número Único do Boleto	3024121103676579791
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9595757000140
Razão Social	ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P 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	09/01/2025 15:54:12
Valor Nominal	3.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.900,00 (Três Mil E Novecentos Reais)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720348526590000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:24

Grupo JB tecidos

www.jbtecidos.com.br

ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT

RUA ALVARES CABRAL, 937 JD. SANTA FILOMENA
CONCEICAO - Diadema / SP

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.724
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1209 5957 5700 0140 5500 1000 0287 2410 0202 8288

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 estabelecimento	135242885014486 10/12/2024 13:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.312.790.113.		09.595.757/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR-316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		

FATURA

001	09/01/2025	3.900,00

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
3.900,00	273,00	0,00	0,00	3.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARTINS & MARIANO TRANSPORTES E COMERCIO DE PR	0 – Emitente				11.318.709/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Guararapes, 59 Galpao 08 - VILA ITAPEGICA	Guarulhos	SP	127.955.350.116.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volumes	Espumabraz		78,40	78,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
2150-153	IT CAPA AZUL 1850MM X 900MM X 120MM	63023900	000	6107	PC	50,0000	78,0000	3.900,00	3.900,00	273,00		7,00	

CLASSIFICADO 07/01/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ID-370532476
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$577,78.
ATENCAO " O nao recebimento do boleto nao o isenta da responsabilidade do pagamento" Caso nao receba o boleto ligue (11) 4392-8191, o envio ao cartorio e automatico apos 5 dias corridos.Nao efetuamos baixa de titulos.

LANÇADO PROTHEUS 07/01/24

RESERVADO AO FISCO:

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WK Sistemas RADAR NF-e - www.wk.com.br

01/12

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 **000.024.263**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3124 1204 3657 9800 0126 5500 1000 0242 6310 8328 4302

Consulta de autenticidade 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.	**131246361825524 - 13/12/2024 07:17:01**

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	13/12/2024 07:16

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	13/12/2024 07:16:19

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		07:16

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:	024263-1/1														
VENCIMENTO:	12/01/2025														
VALOR:	14.334,31														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.334,31	1.000,09	0,00	0,00	14.334,31

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	14.334,31

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		4,04	4,02

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: 1975004608 Val: 31/10/2025 Qtd: 5	0	38221300	500	6108	UN	5,00	997,23	4.986,15		4.986,15	349,03		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 197848151 Val: 20/01/2025 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: 197847711 Val: 20/01/2025 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: 1974410511 Val: 30/04/2026 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: 4	0	38221300	500	6108	UN	4,00	315,87	1.263,48		1.263,48	88,44		7,00	,00
009622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 4E1022M Val: 28/10/2028 Qtd: 2	0	84799090	000	6108	UN	2,00	351,45	702,90		702,90	49,20		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 197859781 Val: 20/01/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1959371401 Val: 15/10/2025 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	55,00	110,00		110,00	7,70		7,00	,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1962831201 Val: 30/03/2026 Qtd: 2	0	38221300	300	6108	UN	2,00	55,00	110,00		110,00	4,40		4,00	,00
101075V	DIACLON II ANTI-D (RH1) (1X10ML) - BIO-RAD	0	38221300	500	6108	UN	2,00	97,00	194,00		194,00	13,58		7,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 51309 - SOLICITAÇÃO: 38983 DE 03/12/2024 - ALMOX HMUE-INDSH
REF.: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - Nº 2024-23453830002970
HMUE: 008/2024 - REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA PELA TÉCNICA DE GEL-TESTE - PRODUTOS DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS - SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS E CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO COM VENCIMENTO EM 20/01/2025 - MARCA: BIO-RAD - FAB. DIAMED.

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
19/12/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH
19/12/24

LANÇADO PROTHEUS

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 TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:47

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	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.334,31 (Quatorze Mil e Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	EXPANSAO 24263
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726392629930000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:22

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:33

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$ 14.234,29 (Quatorze Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	F CARDOSO 5 NFS
Autenticação	638714252113500000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:14

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
159800	F. CARDOSO	02/01/2025	02/01/2025	R$ 2.778,00	tb
159796	F. CARDOSO	02/01/2025	02/01/2025	R$ 3.680,00	tb
159804	F. CARDOSO	02/01/2025	02/01/2025	R$ 4.620,00	tb
159806	F. CARDOSO	02/01/2025	02/01/2025	R$ 2.622,64	tb
159832	F. CARDOSO	03/01/2025	02/01/2025	R$ 533,65	tb
				R$ 14.234,29	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.778,00	NF-e Nº: 000.159.800 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 000.159.800
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1598 0010 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	215240037481898 - 03/12/2024 17:30:07

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		17:29:29

FATURA

Número: 159800 Valor Original: 2.778,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.778,00

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	2.778,00

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	2.778,00

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
02				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	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035135	FREKA PEG CH FR 15 ENFit BRL7755643 FREKA PEG CH/FR 15 ENFit BRL7755643 LOTE.32215513 FAB: 26-05-2023 / VAL: 25-11-2026	90183921	6 40	5102	UN	1	460,00	460,00	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	5	460,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO

LANÇADO PROTHEUS 05/12/24

09/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2025, Valor: 2.778,00
BIONEXO 370532181
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

RESERVADO AO FISCO

Sarey 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$ 11.040,00	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

09/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

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

LANCADO PROTHEUS 05/12/24

09/12/24 CLASSIFICADO

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
BIONEXO 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$ 2.622,64	NF-e Nº: 000.159.806 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 000.159.806
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1598 0610 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	215240037487920 - 03/12/2024 17:45:31

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		17:44:34

FATURA

Número: 159806 Valor Original: 2.622,64 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.622,64

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	2.622,64

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	2.622,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00017444	DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES POLISSULFONA HPS F DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES/POLISSULFONA HPS F LOTE:F2BB26100 FAB: 26-02-2024 / VAL: 31-01-2027	84212911	6 40	5102	UN	12	98,70	1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025855	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 03 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 03 LOTE:EB09824 FAB: 09-08-2024 / VAL: 09-08-2026	90183929	0 40	5102	UN	12	2,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019824	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 04 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 04 LOTE:EE01D23 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2025	90183929	0 40	5102	UN	12	3,87	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013015	DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM LOTE:DS03062432 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	90183929	0 40	5102	UN	20	28,50	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022196	DRENO DE SUCCAO N 4,8 MM DRENO DE SUCCAO N 4,8 MM LOTE:DS17042448 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	90183929	0 40	5102	UN	24	28,60	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 05/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2025, Valor: 2.622,64
BIONEXO 370532181 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

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$ 533,65	NF-e Nº: 000.159.832 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 000.159.832
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1598 3210 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	215240037657610 - 04/12/2024 15:05:54

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	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:05:16

FATURA

Número: 159832 Valor Original: 533,65 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 533,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	533,65

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	533,65

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
02				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
00039049	FRALDA DESC INF CONFORT BABY TAM EG FRALDA DESC INF CONFORT BABY TAM (EG) LOTE:995 FAB: 08-10-2024 / VAL: 08-10-2027	96190000	0 40	5102	PC	15	8,05	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023067	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 250 MM X 100 MT CX C PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 250 MM X 100 MT CX C/ LOTE:S391 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2026	48115129	0 40	5102	RL	3	135,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036021	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 04 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 04 LOTE:58046 FAB: 01-07-2022 / VAL: 01-07-2025	90183999	0 40	5102	UN	10	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod

12/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 10/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/01/2025, Valor: 533,65
BIONEXO 371047818 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 DIF ER N 147 13

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	NF-e
R$ 20.700,00	Nº: 000.158.461
	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 000.158.461
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1584 6110 0464 0420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240027359345 - 08/10/2024 16:44:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	08/10/2024
ENDEREÇO R ROD BR 316, 0	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA		CEP 67010-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/10/2024
MUNICÍPIO ANANINDEUA	FONE/FAX (91) 3073-3500	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:44:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/11/2024	6.900,00	002	07/12/2024	6.900,00	003	06/01/2025	6.900,00

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
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO 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 ICMS SUBSTITUIÇÃO
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	0 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
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13

F CARDOSO
10/10/24

CLASSIFICADO
11/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001. Venc.: 07/11/2024, Valor: 6.900,00
Parcela Num.: 002. Venc.: 07/12/2024, Valor: 6.900,00
Parcela Num.: 003. Venc.: 06/01/2025, Valor: 6.900,00
[illegible] 0532 47
[illegible] DE GESTAO 002 SESPA 2024
[illegible] METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
[illegible] do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

BANPARA
020-00 ANANINDEUA TERMINAL: 026
NSU: 2327 AUT.: 125 06/01/25 17:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$6.900,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

RODRIGUES
Caixa
Mat. 1947-9

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 20.130,00	NF-e Nº: 000.158.463 SÉRIE : 1
		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 000.158.463
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1584 6310 0461 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 tercei r	215240027364031 - 08/10/2024 16:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150315782		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	08/10/2024
ENDEREÇO R SOUZA BR 316, 0	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA		CEP 67010-000	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA 08/10/2024
MUNICÍPIO ANANINDEUA	FONE/FAX (91) 3073-3500	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:58:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/11/2024	6.710,00	002	07/12/2024	6.710,00	003	06/01/2025	6.710,00

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	20.130,00

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	20.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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	150315782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR ICMS DOS PRODUTOS
[illegible]	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT VOLUTA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P BOMBA VOLUMAT VOLUTA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:8055334 FAB: 02-02-2024 / VAL: 01-02-2027	90189010	140	5102	UN	90	33,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT VOLUTA ST DI BRM46441600 S EQUIPO P BOMBA VOLUMAT VOLUTA ST DI (BRM46441600 S LOTE:8451636 3 FAB: 23-12-2023 / VAL: 22-12-2026	90189010	140	5102	UN	780	22,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
[illegible]

LANÇADO PROMETEUS
10/10/24

CLASSIFICADO
11/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/11/2024, Valor: 6.710,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 07/12/2024, Valor: 6.710,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 06/01/2025, Valor: 6.710,00
[illegible] 65060532 47
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
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

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 2329 AUT.: 127

TERMINAL: 026
06/01/25 17:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INOSH - C - C N 002 ESPAZO

DESTINO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310/9/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$6.700,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

RODRIGUES
Caixa
Mat. 1942

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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:37

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$ 1.380,00 (Um Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	F CARDOSO 158867
Autenticação	638729842747740000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.140,00	NF-e Nº: 000.158.867 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 000.158.867
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1588 6710 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240030264290 - 24/10/2024 17:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	24/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	24/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:37:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	23/11/2024	1.380,00	002	23/12/2024	1.380,00	003	22/01/2025	1.380,00

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	4.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
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
06				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	180	23,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

RICARDO MATHEUS
29/10/24

31/10/24
CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/11/2024, Valor: 1.380,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 23/12/2024, Valor: 1.380,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 22/01/2025, Valor: 1.380,00
OC 366860872 48 CONTRATO DE GESTAO 010 SESPA 2022
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 ER N 147 13

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$ 13.530,00	NF-e Nº: 000.159.175 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 000.159.175
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1591 7510 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	215240032737236 - 07/11/2024 16:40:14

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	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		16:39:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/12/2024	6.765,00	002	06/01/2025	6.765,00

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	13.530,00

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	13.530,00

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
191				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
00016553	EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 903BRM4413600 PQ EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 903BRM4413600 PQ LOTE: 84035334 FAB: 8 -02-2024 / VAL: 01-02-2029	90189019	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 BRM4641600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM4641900 S LOTE:84516363 FAB: 23-12-2023 / VAL: 22-12-2028	90189019	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

CLASSIFICADO 21/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc : 07/12/2024, Valor: 6.765,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 06/01/2025, Valor: 6.765,00
BIONEXO 368647492 42
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP MUNICIPALTEMPO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3290-X Ag [illegible] C C : 4345-4
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 237, ANEXO I DO RICMS-PA E CRGTME IRZE DIP

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 12/11/24

BANPARA
020-00 ANANINDEUA TERMINAL: 026
NSU: 2334 AUT.: 131 06/01/25 17:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964055/0
CLIENTE: INDSH - C C N 002 SESPAZO

DESTINO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310297/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$6.765,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

RODRIGUES
Caixa
Mat. 1942-9

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO FISICAL TRANSFUSOR C/ APY PERFURANTE VISEIRA VARI EQUIPO FISICAL TRANSFUSOR APY PERFURANTE VISEIRA VARI Lote:5041/1 Val:28-03-2024/ Vol.: 2340 ML	90183090	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 : 0366
ICMS ESTIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

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 36BS4749343
CONTRATO DE CRÉDITO 010 5682A 2022
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4365-1
ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E PORTARIA 2758 DE

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 12/11/24

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 2331 AUT.: 129

TERMINAL: 026
06/01/25 17:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SISPA20

DESTINO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$3.450,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

RODRIGUES
Caixa
Mat. 194[illegible]9

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.530,00	NF-e Nº: 000.159.394 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 000.159.394
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1593 9410 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	215240034488156 - 18/11/2024 17:18:46

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	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:19:14

FATURA

Número: 159394 Valor Original: 13.530,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 13.530,00

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	13.530,00

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	13.530,00

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
90				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:84055334 FAB: 02-02-2024 / VAL: 01-02-2027	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:84516363 FAB: 23-12-2023 / VAL: 22-12-2026	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 27/11/24

CLASSIFICADO 29/11

Marcelo Gerardo Costa
Diretor Executivo
INDSH

PARCELA 2/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/12/2024, Valor: 6.765,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 17/01/2025, Valor: 6.765,00
BIONEXO 369979466 50
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3359-5 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

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	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 15:45

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$ 22.986,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais)
Descrição	F CARDOSO 5 NF
Autenticação	638726391447190000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:33

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.970,00	NF-e Nº: 000.159.395 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 000.159.395
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1593 9510 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240034489993 - 18/11/2024 17:24:11

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	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:24:30

FATURA

Número: 159395 Valor Original: 8.970,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.970,00

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	8.970,00

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	8.970,00

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

CÓD.	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	140	5102	UN	390	23,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

CLASSIFICADO 29/11

PARCELA 2/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/12/2024, Valor: 4.485,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 17/01/2025, Valor: 4.485,00
[illegible] 3693279466 50
[illegible] DE GESTAO 002 SESPA 2024
[illegible] 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

RESERVADO AO FISCO

Aray 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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:45

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$ 22.986,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais)
Descrição	F CARDOSO 5 NF
Autenticação	638726391447190000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:33

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	APJ00000860868202876387203413982400000
Data da Operação	09/01/2025 15:53

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$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)
Descrição	F CARDOSO 160104
Autenticação	638720347947590000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:26

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 630,00	NF-e Nº: 000.160.104 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 000.160.104
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1601 0410 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	215240038992196 - 11/12/2024 17:32:19

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	11/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	11/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:32:09

FATURA

Número: 160104 Valor Original: 630,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 630,00

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	630,00

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	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00032488	BACLOFENO 10 MG COMP GENERICO BACLOFENO 10 MG COMP (GENERICO) LOTE:2417828 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049099	5 60	5403	CO	600	0,19	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037770	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 250ML CHLOR CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 250ML (CHLOR LOTE:CI0108 FAB: 01-09-2024 / VAL: 30-09-2026	33069000	0 40	5102	FR	48	10,75	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001. Venc.: 10/01/2025, Valor: 630,00
BIONEXO 371454400 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSPITAL 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 ER N 147 19

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$ 2.080,00	NF-e Nº: 000.160.140 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 000.160.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1601 4010 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	215240039237815 - 12/12/2024 17:45:35

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	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:45:24

FATURA

Número: 160140 Valor Original: 2.080,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

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
18				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
00026823	ESCOVA P ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA ESCOVA P/ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C/CLOREXIDINA LOTE:M38125 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2027	30039099	0 60	5403	UN	400	2.15	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020026	SERINGA 05 ML S AG LUER LOCK SERINGA 05 ML S/AG LUER LOCK LOTE:4137C4 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2029	90183119	4 40	5102	UN	3000	0,16	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020022	SERINGA 20 ML S AG LUER LOCK SERINGA 20 ML S/AG LUER LOCK LOTE:4395C4 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2029	90183119	4 40	5102	UN	2000	0,37	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/01/2025, Valor: 2.080,00 BIONEXO 371454023 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

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:45

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$ 22.986,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais)
Descrição	F CARDOSO 5 NF
Autenticação	638726391447190000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:33

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.830,00	NF-e Nº: 000.160.215 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 000.160.215
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1602 1510 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240040069817 - 17/12/2024 17:33:56

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		17:33:44

FATURA

Número: 160215 Valor Original: 4.830,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

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	4.830,00

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
83				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:84133344 FAB: 27-03-2024 / VAL: 26-03-2027	90189099	1 40	5102	UN	139	23,00	3.197,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
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	71	23,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/01/2025, Valor: 4.830,00 BIONEXO 371887337 52 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 DIFER N 147 13	

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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:45

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$ 22.986,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais)
Descrição	F CARDOSO 5 NF
Autenticação	638726391447190000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:33

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

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

1/2

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	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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:45

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$ 22.986,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais)
Descrição	F CARDOSO 5 NF
Autenticação	638726391447190000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:33

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.463,20	NF-e Nº: 000.160.452 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 000.160.452
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1604 5210 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240041935426 - 28/12/2024 11:12:07

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	28/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:12:06

FATURA

Número: 160452 Valor Original: 13.463,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 13.463,20

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	13.463,20

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	13.463,20

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 LIQUIDO
29				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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
00039305	FRESUBIN ENERGY 500ML EASY BAG 7398221 FRESUBIN ENERGY 500ML (EASY BAG) (7398221) LOTE:28THA270 FAB: 22-08-2024 / VAL: 30-08-2025	21069090	1 40	5102	FR	64	44,80	2.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039052	FRESUBIN ENERGY DRINK MORANGO 200ML 8384601 FRESUBIN ENERGY DRINK MORANGO 200ML (8384601) LOTE:29UD0622 FAB: 09-04-2024 / 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
00040074	FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK CHOCOLATE 200ML 830860 FRESUBIN 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
00039308	FRESUBIN JUCY MACA GB-F-SK-NL 200ML 8318601 FRESUBIN JUCY MACA GB-F-SK-NL 200ML (8318601) LOTE:29UI1542 FAB: 07-09-2024 / VAL: 30-09-2025	21069090	1 40	5102	FR	90	25,20	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/01/2025, Valor: 13.463,20
ID 372182843 1
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

RESERVADO AO FISCO

Luana Costa

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 08/01

NOTA FISCAL	**PAGAMENTO**	**VALOR**	**FORMA DE PAGAMENTO**
160452	**27/01/2025**	**R$ 13.463,20**	
		R$ 13.463,20	

BANPARA TERMINAL: 020
020-00 ANANINDEUA 27/01/25 17:04
NSU: 1407 AUT.: 71

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INOSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$13.463,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERÁ EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

Nadia Rúbbia Silva
Gerente de Negócios
Mat: 4123-8

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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:44
Código de Barras	03399881989470000056860031301017399670000300000
Descrição	FEF DISTRIBUICAO 150877
Número Único do Boleto	3024112202195184030
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	20/01/2025 15:44:02
Valor Nominal	3.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729846425000000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:34

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 150877
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1524 1110 8541 6500 0508 5500 1000 1508 7713 5981 1125

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.		215240035113324	21/11/2024 18:37:06
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	21/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		18:37:03

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096409651	6.000,00	0,00	6.000,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/12/2024	3.000,00	002	20/01/2025	3.000,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	6.000,00		
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	6.000,00

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		6.000,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUME			39,360	39,360

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
00000000000 1900912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0266A V 31.05.2026 Q 120,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA:1049714490049. Valor St Pg. Ant: 386.21.	30049095	7/60	5405	UN	120,0000	50,0000		6.000,00				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: 370223519. Ordem de venda: 864181. Remessa: 8002495008. Documento de transporte: 0010588038.	LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

CLASSIFICADO 29/11

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 152955
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1524 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1529 5510 1254 4126

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.		215240039444741 13/12/2024 16:42:09

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	13/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA		67.010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAIDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776			16:42:07

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096491262	2.970,00	0,00	2.970,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/01/2025	2.970,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.970,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.970,00

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
3	VOLUME			10,895	3,997

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
00000000000 1901900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD L AC05403D V 31.05.2025 Q 20,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0.00. Cod.ANVISA:1883000760144. PMC:250,48. Valor St Pg. Ant: 67.19.	30049099	7/60	5405	~~UN~~ CX	20,0000	40,0000		800,00				0,00		0,00
00000000000 1900932	DORMIUM 5MG/5ML INJX50 AMP P344/98-B1 L 2417575 V 30.04.2026 Q 4,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049702040108. Valor St Pg. Ant: 24.76.	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	4,0000	55,0000		220,00				0,00		0,00
00000000000 1900536	CL TRAMADOL 50MG/ML X 50 AMP P.344/98-A2 L 2405478 V 28.02.2026 Q 19,000. L 2430978 V 31.08.2026 Q 20,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0.00. Cod. ANVISA:1049713130022. Valor St Pg. Ant: 160.91.	30049039	5/60	5405	~~UN~~ CX	39,0000	50,0000		1.950,00				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: 371454400. Ordem de venda: 875152. Remessa: 8002586742. Documento de transporte: 0010596751.	

Marcelo Ezequiel Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 16 12 24

COREN 7482

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

18/12/24 CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.970,00 DATA DE EMISSÃO: 13/12/2024	NF-e Nº 152955 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 152955
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 1524 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1529 5510 1254 4126

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.		215240039444741	13/12/2024 16:42:09
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	L 2405478 V 28.02.2026 Q 19.000. L 2430978 V 31.08.2026 Q 20.000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0.00. Cod. ANVISA:1049713130022. Valor St Pg. Ant: 160.91.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:45
Código de Barras	03399881989470000058414581801017699590000297000
Descrição	F E F DISTRIBUICAO 152955
Número Único do Boleto	3024121602789547206
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	16/01/2025 16:45:06
Valor Nominal	2.970,00
Encargos	29,73
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.999,73 (Dois Mil E Novecentos E Noventa E Nove Reais E Setenta E Três Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726427068480000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:42

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 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/SAIDA
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 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	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 LIQUIDO
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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000001900932	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
0000000000001900990	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
0000000000001900536	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.	

Marcelo [illegible] Brito Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

LANÇADO PROTHEUS
19/12/24

CLASSIFICADO
23/12/2024

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 10.945,00 DATA DE EMISSÃO: 18/12/2024	NF-e Nº 153329 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 153329
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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 215240040219173 18/12/2024 12:43:47	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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	APJ00000860868202876387264229343000000
Data da Operação	16/01/2025 16:45
Código de Barras	03399881989470000058443294901012299640000547250
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 153329
Número Único do Boleto	3024122006911772892
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	16/01/2025 16:45:30
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	16/01/2025
Autenticação	638726427311930000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:43

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 154200
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1524 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1542 0013 4485 2100

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.	215240042213316 30/12/2024 17:48:54

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA	67.010-000	30/12/2024

MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		17:48:52

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096539944	22.045,80	0,00	22.045,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/01/2025	22.045,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	22.045,80		

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	22.045,80

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		22.045,80

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
24	VOLUME			120,459	100,000

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
0000000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 2433438 V 31.08.2026 Q 40,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049712200019. PMC:13,02. Valor St Pg. Ant: 24.00.	30049067	5/60	5405	UN	40,0000	7,9200		316,80				0,00		0,00
0000000000001900932	DORMIUM 5MG/5ML INJX50 AMP P344/98-B1 L 2421259 V 31.05.2026 Q 6,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049702040108. Valor St Pg. Ant: 37.13.	30049069	5/60	5405	UN	6,0000	82,0000		492,00				0,00		0,00
0000000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2442785 V 31.08.2026 Q 40,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 1023.42.	30049069	5/60	5405	UN	40,0000	380,0000		15.200,00				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: 39076. Ordem de venda: 881267. Remessa:8002633730. Documento de transporte: 0010602211.	

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

LANÇADO PROTHEUS
07/01/25

CLASSIFICADO
13/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:50
Código de Barras	03399881989470000059204884101017899760002204580
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA 154200
Número Único do Boleto	3025010203141182198
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	29/01/2025 13:50:07
Valor Nominal	22.045,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.045,80 (Vinte E Dois Mil E Quarenta E Cinco Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737554082270000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:49

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		Nº000.012.358
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]

Nº000.012.358
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 1210 4681 6200 0102 5500 1000 0123 5819 8125 4940

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
215240039311183 13/12/2024 08:10:13

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	13/12/2024
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		08:10

FATURA

001 12/01/25 809,20 |

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
739,20	140,45	0,00	0,00	0,00	809,20
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	**809,20**

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
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
746	FIO SUTURA MONONYLON 2-0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND	30061090	000	5102	CX	20	36,96	739,20	0,00	739,20	140,45	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 17240551 - Fab.: 01/05/2024 - Val.: 30/04/2029															
1232	CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML (CX 200UN-SAMTEC)	30049099	060	5102	AMP	200	0,35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: RQN - Fab.: 01/10/2023 - Val.: 30/09/2025															

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 371454/00.1 BIMENSO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 12/01/2024 - BOLETOS EM ANEXO A NF FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 23016 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 18/12/2024

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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:54

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	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
cnpj	10.468.162/0001-02
Agência	1686
Conta	000124053-6
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161854373577881O5
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 809,20 (Oitocentos E Nove Reais E Vinte Centavos)
Descrição	FARMACEUTICA 12358
Autenticação	638726396786430000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:30

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 152155
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1524 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1521 5516 3024 1064

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.		215240037634558 04/12/2024 13:30:22
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	04/12/2024
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN			GUANABARA	67.010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		13:30:21

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096459453	14.250,80	0,00	14.250,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/01/2025	14.250,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	14.250,80		
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	14.250,80

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		14.250,80

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
5	VOLUME			32,336	21,374

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
0000000000001900007	UNI VIR 250 MG X 5 FA L 2423921 V 30.06.2026 Q 5,000. L 2436719 V 30.09.2026 Q 11,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049701940040. Valor St Pg. Ant: 35.65.	30049069	0/60	5405	UN	16,0000	28,5000		456,00				0,00		0,00
0000000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 2433438 V 31.08.2026 Q 66,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049712200019. PMC:13,02. Valor St Pg. Ant: 39.60.	30049067	5/60	5405	UN	66,0000	7,8000		514,80				0,00		0,00
0000000000001901238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98 L 2434465 V 31.08.2026 Q 24,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049714580021.	30042099	0/60	5405	UN	24,0000	57,5000		1.380,00				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: 370392556. Ordem de venda: 870668. Remessa: 8002552436. Documento de transporte: 0010593552.

12/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 10/12/24

RESERVADO AO FISCO

CRF: 7482

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:41
Código de Barras	03399881989470000057650076201016199500001425080
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 152155
Número Único do Boleto	3024120502534543768
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	02/01/2025 14:41:29
Valor Nominal	14.250,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.250,80 (Quatorze Mil E Duzentos E Cinquenta Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714256901480000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:26

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 152156
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1524 1210 8541 6500 0508 5500 1000 1521 5617 0051 9829

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.		215240037634567 04/12/2024 13:30:25

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	04/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		13:30:22

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096459720	7.190,00	0,00	7.190,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/01/2025	7.190,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	7.190,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.190,00

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
3	VOLUME			13,161	3,561

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
0000000000001900889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML L 2409251 V 31.03.2026 Q 46,000. L 2412656 V 31.03.2026 Q 134,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049713930010. Valor St Pg. Ant: 534.76.	30049069	5/60	5405	UN	180,0000	35,0000		6.300,00				0,00		0,00
0000000000001900554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 L 2433569 V 31.08.2026 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049701910095. Valor St Pg. Ant: 8.42.	30049069	5/60	5405	UN	2,0000	60,0000		120,00				0,00		0,00
0000000000001900933	DORMIUM 15MG/3ML INJX50 AMP P.344/98-B1 L 2429293 V 31.08.2026 Q 6,000. L 2431959 V 31.08.2026 Q 5,000. SIMILARPOSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040116. Valor St Pg. Ant: 68.08.	30049069	5/60	5405	UN	11,0000	70,0000		770,00				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: 370721653. Ordem de venda: 871785. Remessa: 8002553049. Documento de transporte: 0010593552.	

12/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 10/12/24

Emilly S CRF 7482

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:40
Código de Barras	03399881989470000057650077101017999500000719000
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 152156
Número Único do Boleto	3024120502534543770
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	02/01/2025 14:40:54
Valor Nominal	7.190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.190,00 (Sete Mil E Cento E Noventa Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714256547860000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:25

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 154276
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0110 8541 6500 0508 5500 1000 1542 7610 3382 7158

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.		215250000125137	02/01/2025 16:51:32
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	02/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		16:51:30

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096531687	6.005,00	0,00	6.005,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/01/2025	6.005,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	6.005,00		
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	6.005,00

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		6.005,00

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
5	VOLUME			31,851	3,493

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
00000000000001901681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2432853 V 31.08.2026 Q 20.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049715190014. Valor St Pg. Ant: 255.83.	30049029	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	20,0000	170,0000		3.400,00				0,00		0,00
00000000000001900536 1	CL TRAMADOL 50MG/ML X 50 AMP P.344/98-A2 L 2441917.A V 31.10.2026 Q 19.000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049713130022. Valor St Pg. Ant: 62.72.	30049039	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	19,0000	55,0000		1.045,00				0,00		0,00
00000000000001900127 2	CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 L 2334637 V 31.07.2025 Q 24.000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049713130049. Valor St Pg. Ant: 118.84.	30049039	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	24,0000	65,0000		1.560,00				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: 39117. Ordem de venda: 882505. Remessa:8002636640. Documento de transporte: 0010602870.	

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

CLASSIFICADO 08/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ00000860868202876387384763261900000
Data da Operação	30/01/2025 15:31
Código de Barras	03399881989470000059209115101017499770000600500
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 154276
Número Único do Boleto	3025010603230614576
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	30/01/2025 15:31:26
Valor Nominal	6.005,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.005,00 (Seis Mil E Cinco Reais)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738478871600000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:01

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.190,00	NF-e Nº: 000.015.772 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

GLOMED

DISTRIBUIDOR HOSPITALAR

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 59
AGUA LINDAS, ANANINDEUA, PA
CEP: 67020470 TEL/FAX: 91984127258

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.772
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 7073 9100 0130 5500 1000 0157 7210 0019 0107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	215240037640709 - 04/12/2024 14:05:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		13:52:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	6.190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.750,00	522,50	0,00	0,00	6.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Emitente			PA	04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00011287	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GTS CX C/96FC LT. 23J0455 Val. 10/25	30049045	0 00	5102	FC	50,00	2,6000	130,00	130,00	24,70	0,00	19,00	0,00	
00006394	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML cx C/200AM LT. RQJ Val. 07/25|Marca: SAMTEC	30049099	0 60	5405	AM	200,00	0,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001975	CLORETO DE SODIO 10% 10ML CX C/200AM LT. 23J10915D Val. 09/25|Marca: FARMACE	30039099	0 00	5102	AM	400,00	0,5000	200,00	200,00	38,00	0,00	19,00	0,00	
00007268	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML 4ML IV INJ CX C/50AM LT. AB071/23M Val. 04/25|Marca: GENERICO/HIPOLABOR	30049099	0 00	5102	AM	800,00	2,2000	1.760,00	1.760,00	334,40	0,00	19,00	0,00	
00010101	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE 200 DOSES - AEROLIN FC LT. 2422831 Val. 06/26|Marca: GENERICO	30049039	0 60	5405	FC	40,00	21,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009096	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML UN LT. 005221 Val. 12/25|Marca: MEDICAL	90183929	0 00	5102	UN	20,00	33,0000	660,00	660,00	125,40	0,00	19,00	0,00	
00007061	SOLUCAO BASICA SLTS (BICARBONATO DE SODIO 8,4%) CPHD CX C/4GL LT. FB24H530 Val. 07/26	30049099	0 60	5405	GL	44,00	25,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*
1-023: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 6.190,00
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 1496-6, C/C: 6371-2
NF REFERENTE AOS PEDIDOS DO BIONEXO ID 370384702 30/11/2024ID 37052935
0 3/12/2024ID 370384702 30/11/2024ID 370655197 28/11/2024ID 371045298
4/12/2024
Fatura: 00019010-1 INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN - Cliente

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS
10/12/24

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12200

Arey José Freitas
Sup. de Logística

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:42
Código de Barras	23791496089000000039985000837105899500000619000
Descrição	JES FONSECA 15772
Número Único do Boleto	3024121206715053260
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2025 14:42:06
Valor Nominal	6.190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.190,00 (Seis Mil E Cento E Noventa Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714257270030000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:28

NF-e
000.004.087
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE (COUTINHO E FERNAN)O(S) PRODUTO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

TOTAL NF-e: 6.595,00

Identificaçao do emitente

GRANMÉDICA

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 000.004.087
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 1237 5315 8300 0197 5500 1000 0040 8714 1576 9766

Consulta de autenticidade no portal 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	152248338996767 17/12/2024 11:33

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	17/12/2024
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

004087/01 16/01/2025 6.595,00 |

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	6.595,00

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	6.595,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-Remetente(CIF)		-		34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	APARECIDA DE GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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
6402	DESUMIDIFICADOR DE AR DESIDRAT MAX 500			MAGAZINE	85098090	040	6108	PT	1	6.595,0000	6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002379 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 370590871.1 CONTATO - LUCIANA 11 3672-5236 ENTREGA - ROD BR 316 SN GUANABARA - 0 - ANANINDEUA PARA PA - CEP 67010-000	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
IM

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 TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:37

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	4534
Conta	1136364
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.595,00 (Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição	GRANMEDICA 4087
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726386163110000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:20

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 000.018.599
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1201 3992 4600 0140 5500 1000 0185 9910 0017 4818

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240037585909 - 04/12/2024 10:10:06

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	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:57:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	640,00

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	640,00

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	640,00

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
00000903	CATETER SUBCLAVIA DL PARA HEMODIALISE 11.5FR X 20CM C/ ACESSORIOS LT. 44033 Val. 08/29	90183929	3 102	5102	UN	3,00	120,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001505	FIO DE KIRSCHNER 3,5 X 300 MM ENGATE TRIANGULAR LT. 0156799 Val. 09/32	90211020	0 400	5102	UN	10,00	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017481-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

09/12/24 CLASSIFICADO

LA... 2
PRO... 05 / 12 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 371047818.1 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

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:35
Código de Barras	34191090080052839318432666460004299500000064000
Descrição	GUILBER 18599
Número Único do Boleto	3024120607571643648
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	02/01/2025 14:35:16
Valor Nominal	640,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 640,00 (Seiscentos E Quarenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714253164680000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:17

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 7.388,00

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

NF-e
Nº: 000.002.399
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 000.002.399
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0023 9910 0012 3207

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
215240037571379 - 04/12/2024 09:19:10

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	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3073-3700	PA		09:19:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	7.388,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,00

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
13					

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
00001895	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 15020724 Val. 07/29	30051090	0 102	5102	UN	204,00	0,8500	173,40	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. 052024 Val. 04/29	30059090	5 102	5102	UN	63,00	1,8000	113,40	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. 062024 Val. 05/29	30059090	5 102	5102	UN	580,00	1,8000	1.044,00	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. 082024 Val. 07/29	30059090	5 102	5102	UN	70,00	2,8900	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001860	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE COM SILICONE EST. 10 X 10 CM C/ BORDA CX C/10UN LT. 15A24 Val. 12/26	30051090	2 102	5102	UN	10,00	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 240702 Val. 07/29	30051090	2 102	5102	UN	300,00	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) LT:240107 Val.01/29 CX C/10UN	90192010	6 102	5102	UN	800,00	5,1000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001513	SONDA FOLEY 2 VIAS 08/5CC CX C/10UN LT. 20220318 Val. 03/27	90183921	6 102	5102	UN	10,00	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000346	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N8.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 38422041 Val. 04/27	90183929	2 102	5102	UN	2,00	13,8000	27,60	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:1x R$ 7.388,00
REF PEDIDO 370532181, 369977666 BIONEXO
Fatura: 00012320-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH
10 12 24

12/12/24
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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:43
Código de Barras	07790001161206641559201380301950599500000738800
Descrição	HELP 2399
Número Único do Boleto	30241204044887724 53
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	02/01/2025 14:43:45
Valor Nominal	7.388,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.388,00 (Sete Mil E Trezentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714258261140000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:30

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 527,30	NF-e Nº: 000.002.400 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 **000.002.400**
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0024 0010 0012 3269

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240037575899 - 04/12/2024 09:36:29

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	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:36:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	527,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	527,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,30

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	10,00	52,7300	527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

09/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

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$ 527,30 REF PEDIDO 371047818 BIONEXO Fatura: 00012326-1	

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:32
Código de Barras	07790001161206641559201380677425999500000052730
Descrição	HELP SAUDE 2400
Número Único do Boleto	3024120404490240137
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	02/01/2025 14:32:14
Valor Nominal	527,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 527,30 (Quinhentos E Vinte E Sete Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714251349870000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 15:08

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.946,09	NF-e Nº: 000.002.431 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 000.002.431
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0024 3110 0012 4067

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039098717 - 12/12/2024 09:40:37

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	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:40:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2025	7.946,09

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	7.946,09

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	7.946,09

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
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN LT. 15K23 Val. 11/28	30059090	2 102	5102	UN	50,00	21,5000	1.075,00	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	16,4000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15H22 Val. 08/27	30059090	2 102	5102	UN	120,00	16,4000	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15L22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	30,00	16,4000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002123	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/AG 30MM 3/8 45CM CX C/24UN LT. 12723123 Val. 12/28	30061090	2 102	5102	UN	480,00	1,5300	734,40	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	3,00	52,7300	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002290	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX C/PO TAM 7.5 CX C/200PA LT. 250624 Val. 06/29	40151200	2 102	5102	PA	1.000,00	1,2600	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002127	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX C/PO TAM 7.5 CX C/500PA LT. 300424 Val. 04/29	40151200	2 102	5102	PA	1.000,00	1,2600	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001689	SONDA FOLEY 2 VIAS 14/30CC CX C/10UN LT. 22L38 Val. 11/27	90183921	7 102	5102	UN	10,00	2,5500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo Fernando Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO

OBS= verso

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$ 7.946,09
REF PEDIDO 371454400 e 371454023 BONEXO
Fatura: 00012406-1

RESERVADO AO FISCO 12/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24 F

Evelly Cunha
Farmacêutica
CRF-PA 7002

LANÇADO PROTHEUS F

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	APJ00000860868202876387269883574900000
Data da Operação	17/01/2025 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	BANCO INTER
Titular	HELP SAUDE STORE LTDA
cnpj	43.732.484/0001-76
Agência	0001
Conta	016564178-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501171120563951823O4
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 9.735,84 (Nove Mil E Setecentos E Trinta E Cinco Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Descrição	HELP 2431-2435
Autenticação	638726988575670000
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, 21 de janeiro de 2025 às 10:04

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.789,75	NF-e Nº: 000.002.435 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 000.002.435
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0024 3510 0012 4252

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039154006 - 12/12/2024 12:53:48

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	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		12:53:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2025	1.789,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,75

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
2					

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
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240102 Val. 01/29	30051090	2 102	5102	CX	25,00	63,0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 042024 Val. 03/29	30051090	5 102	5102	CX	5,00	42,9500	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 1.789,75 REF PEDIDO 371454023, 371047818, 370651312 BIONEXO Fatura: 00012425-1	foram numerados 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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387269883574900000
Data da Operação	17/01/2025 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	BANCO INTER
Titular	HELP SAUDE STORE LTDA
cnpj	43.732.484/0001-76
Agência	0001
Conta	016564178-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501171120563951823O4
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 9.735,84 (Nove Mil E Setecentos E Trinta E Cinco Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Descrição	HELP 2431-2435
Autenticação	638726988575670000
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, 21 de janeiro de 2025 às 10:04

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	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	

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - 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

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	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 16:01
Código de Barras	07790001161206641559201530492378799640000327717
Descrição	HELP 2449
Número Único do Boleto	3024121800851194363
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	16/01/2025 16:1:10
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	16/01/2025
Autenticação	638726400705330000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:27

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:46
Código de Barras	07790001161206641559201542434582499650000118728
Descrição	HELP SAUDE 2458
Número Único do Boleto	3024121906884545530
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	20/01/2025 15:46:15
Valor Nominal	1.187,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.187,28 (Um Mil E Cento E Oitenta E Sete Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729847757710000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:17

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.187,28	NF-e Nº: 000.002.458 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 000.002.458
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1243 7324 8400 0176 5500 1000 0024 5810 0012 4818

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240040512190 - 19/12/2024 15:18:21

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	19/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		15:18:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/01/2025	1.187,28

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	1.187,28

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	1.187,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001462	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PC C/12UN LT. 168 Val. 11/29	30059090	0 102	5102	UN	2.328,00	0,5100	1.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido For 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$ 1.187,28
REF PEDIDO 370532181 BIONEXO
Fatura: 00012481-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/12/2024

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/12/2024, Valor Total: R$ 1.093,48, 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 0000013889
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 0000013889
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1203 4286 5000 0120 5500 1000 0138 8913 3959 0483

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	215240037635057 04/12/2024 13:33:21

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	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		13:33:21

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	01/01/2025
Valor	1.093,48

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	1.093,48
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	375,39	0,00	1.093,48

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
0000204	SACO 2 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	17,00000	3,44000	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780	SACO 50 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	45,00000	23,00000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/12/24
CLASSIFICADO

10 12 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 28 DIAS - 01/01/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 370394266.1 Valor aproximado dos tributos R$ 375,39 Fonte IBPT	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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 15:04
Código de Barras	74891124201190582001203039801067799480000109348
Descrição	HELPLAST 13889
Número Único do Boleto	3024120600556288100
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	02/01/2025 15:4:17
Valor Nominal	1.093,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.093,48 (Um Mil E Noventa E Três Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714270583450000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 10:01

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. 0105578 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1055 7815 0403 5872

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		152248205332286 12/11/2024 08:59:36
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	12/11/2024
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	12/12/2024	31.551,38	002	27/12/2024	31.551,38	003	11/01/2025	31.560,84

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
94.663,60	11.359,63	0,00	0,00	94.663,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.663,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
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
479,00	CAIXA	HOSPDROGAS		3.784,000	3.784,000

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
021.0030	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV A MP 2,5ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387004 70029. Valid: 01-07-2026	24070861	30043290	000	6108	UN	1.200,00	1,26	1.512,00	1.512,00	181,44	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	800,00	4,29	3.432,00	3.432,00	411,84	0,00	12,00	0,00
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600360022. Valid : 01-06-2026	20728624	30039099	000	6108	UN	8.500,00	1,04	8.840,00	8.840,00	1.060,80	0,00	12,00	0,00
021.0475	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163700920031. Valid: 01-05-2026	24051118	30042071	000	6108	UN	1.200,00	5,65	6.780,00	6.780,00	813,60	0,00	12,00	0,00
022.0466	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 01-03-2026	0324019	30039099	500	6108	UN	700,00	4,38	3.066,00	3.066,00	367,92	0,00	12,00	0,00
022.0576	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 01-09-2026	094431	30049069	000	6108	UN	1.904,00	0,06	114,24	114,24	13,71	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 368466264.14 Endereço 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: 6.626,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003592 - DANIEL BARBOSA VITOR
Nr.Pedido: 201309, Nr.Embarque: 207855
PEDIDO 368466264.14
Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 29/11

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0105578 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1055 7815 0403 5872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248205332286 12/11/2024 08:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-10-2026	2417400	30049099	500	6108	UN	3.500,00	3,49	12.215,00	12.215,00	1.465,80	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-10-2026	2417434	30049099	500	6108	UN	1.540,00	3,49	5.374,60	5.374,60	644,95	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-10-2026	2417437	30049099	500	6108	UN	6.720,00	3,49	23.452,80	23.452,80	2.814,34	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 01-10-2026	2432787	30049099	500	6108	UN	2.200,00	0,24	528,00	528,00	63,36	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-08-2026	2415572	30049099	500	6108	UN	48,00	5,50	264,00	264,00	31,68	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-10-2026	2416849	30049099	500	6108	UN	480,00	5,50	2.640,00	2.640,00	316,80	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-08-2026	2432442	30049099	500	6108	UN	1.800,00	0,23	414,00	414,00	49,68	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-09-2026	2432694	30049099	500	6108	UN	19.200,00	0,23	4.416,00	4.416,00	529,92	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-10-2026	2432769	30049099	500	6108	UN	3.400,00	0,23	782,00	782,00	93,84	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-10-2026	2432780	30049099	500	6108	UN	1.200,00	0,23	276,00	276,00	33,12	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040146. Valid: 01-09-2026	2432723	30049099	500	6108	UN	1.200,00	0,50	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
023.0036	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200030059. Valid: 01-08-2026	BTX	30049099	000	6108	UN	600,00	0,78	468,00	468,00	56,16	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-10-2026	2417445	30049099	500	6108	UN	600,00	4,11	2.466,00	2.466,00	295,92	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 20-08-2026	2415794	30049099	500	6108	UN	360,00	7,58	2.728,80	2.728,80	327,46	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 01-10-2026	2417128	30049099	500	6108	UN	600,00	7,58	4.548,00	4.548,00	545,76	0,00	12,00	0,00
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100090554. Valid: 01-07-2026	0000193371	30049099	000	6108	UN	180,00	6,58	1.184,40	1.184,40	142,13	0,00	12,00	0,00
023.0055	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100350033. Valid: 01-08-2026	4080046	30049099	000	6108	UN	400,00	2,04	816,00	816,00	97,92	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-10-2026	2417287	30049099	500	6108	UN	1.584,00	4,89	7.745,76	7.745,76	929,49	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0106048 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0106048 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1060 4816 8294 9550

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		152248212340800 14/11/2024 05:18:07
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	14/11/2024
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	16/12/2024	5.128,40	002	13/01/2025	5.128,40			

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
10.256,80	1.230,82	0,00	0,00	10.256,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,80

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
86,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.144,100	1.144,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: 01-10-2026	2416838	30049099	500	6108	UN	400,00	4,59	1.836,00	1.836,00	220,32	0,00	12,00	0,00
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Marca: F ARMARIN. MS: 1168800300085. Valid: 27-09-2026	G087324B	30049099	500	6108	UN	608,00	5,00	3.040,00	3.040,00	364,80	0,00	12,00	0,00
023.0148	AGUA PARA INJECAO 1000ML SF Marca: FRE SENIUS. MS: 1004101000160. Valid: 01-05-2026	74TF2479	30049099	500	6108	UN	608,00	8,85	5.380,80	5.380,80	645,70	0,00	12,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 27/11/24

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 368466264.14 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: 717,98 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003592 - DANIEL BARBOSA VITOR
Nr.Pedido: 202119, Nr.Embarque: 208573
PEDIDO 368466264.14

CLASSIFICADO 29/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0108227 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0108227 FL 1/ 1
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1082 2719 8262 6498

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		152248264674035 28/11/2024 14:00:50
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	28/11/2024
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	30/12/2024	528,08	002	12/01/2025	528,08	003	27/01/2025	528,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.584,39	151,58	0,00	0,00	1.584,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,39

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
7,00	CAIXA	HOSPDROGAS		46,000	46,000

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
030.1163	BOLSA COLETORA URINA ESTERIL 2000ML SF PONTO COLETA Marca: MEDIX. MS: 80495 510024. Valid: 01-10-2028	231125	39269030	500	6108	UN	200,00	3,2727	654,54	654,54	78,54	0,00	12,00	0,00
030.1607	LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM G U N Marca: MEDIX. MS: 80495510103. Valid: 30-03 -2029	240100802	39262000	100	6108	UN	200,00	0,1688	33,76	33,76	1,35	0,00	4,00	0,00
030.1749	BOLSA COLETORA URINA TIPO SACO 2000M L N/EST SIST. ABERTO Marca: LETOMED. M S: 81355330009. Valid: 01-09-2029	0824	39269030	100	6108	UN	1.500,00	0,2987	448,05	448,05	17,92	0,00	4,00	0,00
030.1987	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5MM M arca: MEDIX. MS: 80495510045. Valid: 01-06-202 9	2435275C	90183929	600	6108	UN	100,00	3,1168	311,68	311,68	37,40	0,00	12,00	0,00
030.2229	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. N 7,5 C/B ALAO Marca: SEVEN CARE. MS: 81908729008. Valid: 01-05-2028	23101401	90183929	500	6108	UN	15,00	9,0909	136,36	136,36	16,36	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 369977666.1 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: 149,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204499, Nr.Embarque: 210846
PEDIDO 369977666.1 Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/12/24

Arey José Freitas
Sup/ce Logistica
HMUE/INDSH

10/12/24

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. 0108538 FL 1/3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1085 3810 3234 4301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248269034033 29/11/2024 14:16:14
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	29/11/2024
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	30/12/2024	48.342,61	002	13/01/2025	48.342,61	003	28/01/2025	48.357,10

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
145.042,32	17.405,08	0,00	0,00	145.042,32

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	145.042,32

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
807,00	CAIXA	HOSPDROGAS		5.970,000	5.970,000

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
021.0030	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV A MP 2,5ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387004 70029. Valid: 01-07-2026	24070861	30043290	000	6108	UN	900,00	1,26	1.134,00	1.134,00	136,08	0,00	12,00	0,00
021.0309	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301200021. Valid: 01-05-2026	Z03424M	30039079	500	6108	UN	16.000,00	1,04	16.640,00	16.640,00	1.996,80	0,00	12,00	0,00
021.0475	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-A MP Marca: BLAU. MS: 1163700920031. Valid: 01 -05-2026	24051118	30042071	000	6108	UN	300,00	5,65	1.695,00	1.695,00	203,40	0,00	12,00	0,00
022.0466	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 01-03-2026	0324019	30039099	500	6108	UN	425,00	4,38	1.861,50	1.861,50	223,38	0,00	12,00	0,00
022.0480	BERIBUMIN (ALBUMINA HUMANA) 20% INJ IV FR-AMP 50ML Marca: CSL BEHRING. MS: 1015101080011. Valid: 15-10-2026	P10063475 0	30021236	000	6108	UN	10,00	190,00	1.900,00	1.900,00	228,00	0,00	12,00	0,00
022.0596	GENTAMICIN (GENTAMICINA) 40MG/ML INJ AMP 1ML Marca: FRESENIUS. MS: 1004102100 053. Valid: 01-02-2026	78TB0690	30042061	500	6108	UN	3.600,00	1,4935	5.376,60	5.376,60	645,19	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 370720132.21Endereço 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: 10.152,96 |

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: 204389, Nr.Embarque: 210802

PEDIDO 370720132.21Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

12/12/24

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
18/12/2024

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0108538 FL 2 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1085 3810 3234 4301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248269034033 29/11/2024 14:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-08-2026	2415913	30049099	500	6108	UN	560,00	3,49	1.954,40	1.954,40	234,53	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-10-2026	2417402	30049099	500	6108	UN	2.940,00	3,49	10.260,60	10.260,60	1.231,27	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-10-2026	2417429	30049099	500	6108	UN	5.810,00	3,49	20.276,90	20.276,90	2.433,23	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-10-2026	2417433	30049099	500	6108	UN	2.940,00	3,49	10.260,60	10.260,60	1.231,27	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-10-2026	2417451	30049099	500	6108	UN	560,00	3,49	1.954,40	1.954,40	234,53	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-10-2026	2417491	30049099	500	6108	UN	3.150,00	3,49	10.993,50	10.993,50	1.319,22	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 01-09-2026	2432669	30049099	500	6108	UN	5.000,00	0,24	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-10-2026	2416849	30049099	500	6108	UN	216,00	5,50	1.188,00	1.188,00	142,56	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-10-2026	2417363	30049099	500	6108	UN	168,00	5,50	924,00	924,00	110,88	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 01-10-2026	2432770	30049099	500	6108	UN	42.000,00	0,23	9.660,00	9.660,00	1.159,20	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040146. Valid: 01-10-2026	2432831	30049099	500	6108	UN	2.600,00	0,50	1.300,00	1.300,00	156,00	0,00	12,00	0,00
023.0027	MANITOL 20% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200080067. Valid: 01-10-2026	2417520	30049099	500	6108	UN	40,00	8,80	352,00	352,00	42,24	0,00	12,00	0,00
023.0033	BICARBONATO DE SODIO (GEN) 8,4% 250ML SF Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700560087. Valid: 01-07-2026	24061588	30049099	000	6108	UN	35,00	23,54	823,90	823,90	98,87	0,00	12,00	0,00
023.0036	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200030059. Valid: 01-09-2026	BTY	30049099	000	6108	UN	200,00	0,78	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
023.0037	AGUA PARA INJECAO 250ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240412. Valid: 01-06-2026	2413839	30049099	500	6108	UN	40,00	4,29	171,60	171,60	20,59	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-10-2026	2417455	30049099	500	6108	UN	1.520,00	4,11	6.247,20	6.247,20	749,66	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-11-2026	2417702	30049099	500	6108	UN	1.480,00	4,11	6.082,80	6.082,80	729,94	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 01-08-2026	2415797	30049099	500	6108	UN	624,00	7,58	4.729,92	4.729,92	567,59	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 01-08-2026	2415808	30049099	500	6108	UN	480,00	7,58	3.638,40	3.638,40	436,61	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 01-10-2026	2417084	30049099	500	6108	UN	744,00	7,58	5.639,52	5.639,52	676,74	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 01-10-2026	2417137	30049099	500	6108	UN	144,00	7,58	1.091,52	1.091,52	130,98	0,00	12,00	0,00

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0108538 FL 3 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1085 3810 3234 4301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152248269034033 29/11/2024 14:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Marca: H ALEX-ISTAR. MS: 1031100090554. Valid: 01-07-2026	0000193371	30049099	000	6108	UN	30,00	6,58	197,40	197,40	23,69	0,00	12,00	0,00
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Marca: H ALEX-ISTAR. MS: 1031100090554. Valid: 01-08-2026	0000194694	30049099	000	6108	UN	60,00	6,58	394,80	394,80	47,38	0,00	12,00	0,00
023.0051	AGUA PARA INJECAO 500ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100720371. Valid: 10-09-2025	0000182526	30049099	500	6108	UN	210,00	5,00	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	12,00	0,00
023.0055	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML Marca: H ALEX-ISTAR. MS: 1031100350033. Valid: 09-09-2026	4090095	30049099	000	6108	UN	400,00	2,04	816,00	816,00	97,92	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-09-2026	2416756	30049099	500	6108	UN	1.200,00	4,89	5.868,00	5.868,00	704,16	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-09-2026	2416758	30049099	500	6108	UN	288,00	4,89	1.408,32	1.408,32	169,00	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-10-2026	2417237	30049099	500	6108	UN	648,00	4,89	3.168,72	3.168,72	380,25	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-10-2026	2417254	30049099	500	6108	UN	144,00	4,89	704,16	704,16	84,50	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-10-2026	2417380	30049099	500	6108	UN	456,00	4,89	2.229,84	2.229,84	267,58	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-11-2026	2417711	30049099	500	6108	UN	264,00	4,89	1.290,96	1.290,96	154,92	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 01-11-2026	2417847	30049099	000	6108	UN	48,00	8,3699	401,76	401,76	48,21	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0108996 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 0108996 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1089 9610 2194 8699

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		152248274259345 30/11/2024 15:16:13
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	30/11/2024
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	30/12/2024	673,13	002	14/01/2025	673,13	003	29/01/2025	673,34

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
2.019,60	242,35	0,00	0,00	2.019,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

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
11,00	CAIXA	HOSPDROGAS		132,000	132,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: 01-11-2026	2417974	30049099	500	6108	UN	40,00	4,59	183,60	183,60	22,03	0,00	12,00	0,00
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: 01-11-2026	2417980	30049099	500	6108	UN	400,00	4,59	1.836,00	1.836,00	220,32	0,00	12,00	0,00

10/12/24

CLASSIFICADO 13/12

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 370720132.21Endereço 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: 141,37 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204503, Nr.Embarque: 211386
PEDIDO 370720132.21Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUEANDSH

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. 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
AMUE/INDSH

CLASSIFICADO
12/12/2024

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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:53

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	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
cnpj	08.774.906/0001-75
Agência	3137
Conta	013004420-6
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161853361873896 86
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 86.911,23 (Oitenta E Seis Mil E Novecentos E Onze Reais E Vinte E Três Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS 6 NF
Autenticação	638726396173930000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:44

ECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 05/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.960,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NDSH - RODOVIA BR 316, - S N GUANABARA ANANINDEUA-PA

ATA 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.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 04/01/2025	Venc. 19/01/2025	Venc. 03/02/2025
Valor R$ 986,57	Valor R$ 986,57	Valor 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	ALÍQ. 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	

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 do 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

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	APJ000008608682028763873847632619000 0
Data da Operação	30/01/2025 15:52
Código de Barras	03399939583850000001352962501012999660000098657
Descrição	HOSPDROGAS - NF 109697
Número Único do Boleto	3024120900622004952
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	30/01/2025 15:52:44
Valor Nominal	986,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 986,57 (Novecentos E Oitenta E Seis Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738491648470000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:11

Assunto: **RE: CLIENTE**

De: Paulo Henrique Marques dos Santos <paulo.marques@hegidiogroup.com>

Para: prestacaodecontas.hmue@indsh.org.br <prestacaodecontas.hmue@indsh.org.br>, financeiro.hmue@indsh.org.br <financeiro.hmue@indsh.org.br>

Cc: GrupoHegidio_Financeiro <financeiro@grupohegidio.com.br>, Maria De Lourdes Ribeiro Costa <maria.lourdes@hospdrogas.com.br>

Data: 07/01/2025 11:40

Bom dia,

Segue relação.

JUROS

COD. CLIENTE	TITULO	VENCIMENTO	DATA ATUALIZAÇÃO	ATRASO	VALOR ATUALIZADO	
13787	0103141/02	16/12/2024	07/01/2025	22	R$ 1.781,46	→ 12,97
13787	103336/02	16/12/2024	07/01/2025	22	R$ 9.756,11	→ 71,02
13787	0103488/02	16/12/2024	07/01/2025	22	R$ 3.541,33	→ 25,78
13787	0106048/01	16/12/2024	07/01/2025	22	R$ 5.166,01	→ 37,61
13787	~~0109697/01~~	~~04/01/2025~~	~~07/01/2025~~	~~3~~	~~R$ 986,57~~	
					20.244,91.	

Paulo Marques
Assistente Administrativo Financeiro
Financial Administrative assistant

62 4012-1103
62 4012-1100 WhatsApp
paulo.marques@hegidiogroup.com

Av. Thumbergia, Qd. K, Lt. 1, St. Expansul, Aparecida de Goiânia - GO
grupohegidio.com.br @hegidiogroup

De: prestacaodecontas.hmue@indsh.org.br <prestacaodecontas.hmue@indsh.org.br>
Enviado: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 11:23
Para: Paulo Henrique Marques dos Santos <paulo.marques@hegidiogroup.com>
Cc: Maria De Lourdes Ribeiro Costa <maria.lourdes@hospdrogas.com.br>; financeiro.hmue@indsh.org.br <financeiro.hmue@indsh.org.br>
Assunto: Re: CLIENTE

Bom Dia ,
favor mandar valores a serem pagos com juros separadamente de cada valor e suas respectivas notas para pagamento via pix hoje

aguardando

Kayo Wenner Medeiros
Assistente Financeiro
HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
prestacaodecontas.hmue@indsh.org.br
+55 (91) 3073-3700 / Ramal – 3708
https://www.indsh.org.br
Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo pertencente ao INDSH com sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
07/01/25 15:54

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...: 3137 GOIANIA-CENTRO
CONTA.....: 0130044206
CPF/CNPJ..: 08774906000175
NOME......: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 07/01/2025 NSU.: 1538
VALOR R$.....: 20.244,91

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Identificação do emitente
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. 0103336 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1033 3613 1815 2720

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152248159976921 30/10/2024 20:55:22

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	30/10/2024
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	9130738708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	29/11/2024	9.685,09	002	16/12/2024	9.685,09	003	30/12/2024	9.688,01

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
29.058,19	3.400,88	0,00	0,00	29.058,19

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	29.058,19

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
288,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.145,000	1.145,000

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
022.0440	RIOHEX (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO AL COOLICA AZUL FR 100ML Marca: RIOQUIMI CA. MS: RDC 199/2006. Valid: 01-08-2026	2403473	30049047	000	6108	UN	1.110,00	1,8051	2.003,66	2.003,66	240,44	0,00	12,00	0,00
030.0074	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL ESCALONAD O ESTERIL PVC Marca: DESCARPACK. MS: 1 0330669103. Valid: 01-12-2028	QUE022A 23	90189099	000	6108	UN	1.300,00	1,00	1.300,00	1.300,00	156,00	0,00	12,00	0,00
030.0266	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: 80937 630002. Valid: 01-08-2029	9626	48191000	000	6108	UN	300,00	4,5714	1.371,42	1.371,42	164,57	0,00	12,00	0,00
030.0308	AGULHA ANESTESIA 22G ESPINHAL RAQUI DIANA QUINCKE PROCARE Marca: LABOR I MPORT. MS: 10369460118. Valid: 19-02-2026	202231622	90183219	100	6108	UN	325,00	3,3116	1.076,27	1.076,27	43,05	0,00	4,00	0,00
030.0346	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CMX4,5M RL PROCITEX Marca: PROCITEX. MS: 80245219059. Valid: 01-09-2026	8563437I	30051030	000	6108	UN	1.000,00	8,1168	8.116,80	8.116,80	974,02	0,00	12,00	0,00
030.0636	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGE NICA 5CMx10M ADPELE Marca: MISSNER. M S: 80003300004. Valid: 01-10-2026	NAM2350 1	30051090	500	6108	UN	1.200,00	3,987	4.784,40	4.784,40	574,13	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 366927209.2Endereço 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: 2.120,18 |

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: 198746, Nr.Embarque: 205430
PEDIDO 366927209.2Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Tavares Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
29/11/24
LANÇADO PROTHEUS
12/11/24

S DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº. 0103141 SÉRIE 3

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 0103141 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1031 4119 9963 2191

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152248156435499 30/10/2024 05:12:40

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	30/10/2024
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	29/11/2024	1.768,49	002	16/12/2024	1.768,49	003	30/12/2024	1.769,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.306,00	636,72	0,00	0,00	5.306,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00	CAIXA	HOSPDROGAS		186,200	186,200

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
022.0274	IODOPOLIVIDONA (PVPI) 10% SOL AQUOSA FR 100ML Marca: VIC PHARMA. MS: NOT SI MPLIFICADA. Valid: 01-07-2026	M38151	30039099	500	6108	UN	240,00	5,1948	1.246,75	1.246,75	149,61	0,00	12,00	0,00
035.0050	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CI RUR 10CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPE LL. Valid: 01-10-2027	LG102300 50C	48115129	500	6108	UN	3,00	42,974	128,92	128,92	15,47	0,00	12,00	0,00
035.0050	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CI RUR 10CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPE LL. Valid: 01-10-2027	LG102300 53C	48115129	500	6108	UN	5,00	42,974	214,87	214,87	25,78	0,00	12,00	0,00
035.0051	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CI RUR 15CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPE LL. Valid: 01-09-2027	G1524003 5C	48115129	500	6108	UN	23,00	60,909	1.400,91	1.400,91	168,11	0,00	12,00	0,00
035.0051	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CI RUR 15CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPE LL. Valid: 01-09-2027	G1524003 6C	48115129	500	6108	UN	2,00	60,909	121,82	121,82	14,62	0,00	12,00	0,00
035.0052	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CI RUR 20CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPE LL. Valid: 01-10-2027	LG202500 48C	48115129	500	6108	UN	8,00	79,311	634,49	634,49	76,14	0,00	12,00	0,00

Maria de Lourdes Ribeiro Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 366927209.2Endereço 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: 371,42 |

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: 198745, Nr.Embarque: 205380
PEDIDO 366927209.2Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 21/11

LANCADO PROTHEUS 12/11/24

...HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0106048 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0106048 FL 1 / 1
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1060 4816 8294 9550

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152248212340800 14/11/2024 05:18:07

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	14/11/2024
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	16/12/2024	5.128,40	002	13/01/2025	5.128,40			

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
10.256,80	1.230,82	0,00	0,00	10.256,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,80

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
86,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.144,100	1.144,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: 01-10-2026	2416838	30049099	500	6108	UN	400,00	4,59	1.836,00	1.836,00	220,32	0,00	12,00	0,0
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Marca: F ARMARIN. MS: 1168800300085. Valid: 27-09-202 6	G087324B	30049099	500	6108	UN	608,00	5,00	3.040,00	3.040,00	364,80	0,00	12,00	0,0
023.0148	AGUA PARA INJECAO 1000ML SF Marca: FRE SENIUS. MS: 1004101000160. Valid: 01-05-2026	74TF2479	30049099	500	6108	UN	608,00	8,85	5.380,80	5.380,80	645,70	0,00	12,00	0,0

LANCADO PROTHEUS 27/11/24

Marcelo Targino Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 368466264.14 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: 717,98 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003592 - DANIEL BARBOSA VITOR
Nr.Pedido: 202119, Nr.Embarque: 208573
PEDIDO 368466264.14

CLASSIFICADO 29/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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. 0103488
SÉRIE 3

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0103488 FL 1 / 2
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1034 8816 4600 5572

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152248160374315 31/10/2024 07:06:54

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	31/10/2024
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	02/12/2024	3.515,55	002	16/12/2024	3.515,55	003	30/12/2024	3.516,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.547,71	1.265,73	0,00	0,00	10.547,71

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	10.547,71

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
26,00	CAIXA	HOSPDROGAS		202,800	202,800

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
021.0018	BUPIVACAINA (GEN) 0,5% PESADA 5MG/ML +GLICOSE 80MG/ML INJ 4ML Marca: HIPOLA BOR. MS: 1134301680015. Valid: 01-05-2026	AR00424	30049061	500	6108	UN	400,00	3,45	1.380,00	1.380,00	165,60	0,00	12,00	0,00
021.0426	CIPROFLOXACINO (GEN) 500MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558400960035. Valid: 01-07-2026	B24F2626	30049067	500	6108	UN	196,00	0,2337	45,81	45,81	5,50	0,00	12,00	0,00
021.0483	ANLODIPINO (GEN) 5MG CPR Marca: BRAIN FARMA. MS: 1558401940011. Valid: 01-11-2025	B24E2127	30049099	500	6108	UN	120,00	0,0519	6,23	6,23	0,75	0,00	12,00	0,00
022.0009	HYPOFLOX (CIPROFLOXACINO) 2MG/ML INJ IV BOLSA 100ML Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700420056. Valid: 31-07-2026	24071825	30032099	000	6108	UN	854,00	7,85	6.703,90	6.703,90	804,47	0,00	12,00	0,00
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR Marca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 01-05-2026	2426319	30049069	500	6108	UN	280,00	0,4805	134,54	134,54	16,14	0,00	12,00	0,00
022.0607	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558401690023. Valid: 01-02-2027	B24B2493	30049062	500	6108	UN	900,00	0,0909	81,81	81,81	9,82	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 366926323.1Endereço 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: 738,34 |

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: 199321, Nr.Embarque: 205894
PEDIDO 366926323.1Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Marcel [illegible] Diretor Executivo HMUE/INDSH

Luan M. de Oliveira Farmacêutico CRF-PA 11967

Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 12/11/24

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. 0104769
SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0104769 FL 1 / 1
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1047 6910 8045 7071

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	152248187514075 07/11/2024 11:44:33

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	07/11/2024
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	09/12/2024	761,82	002	23/12/2024	761,82	003	06/01/2025	762,06

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
2.285,70	274,28	0,00	0,00	2.285,70

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	2.285,70

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
4,00	CAIXA	HOSPDROGAS		27,000	27,000

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
030.1714	ALLYGEL (HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO) 85GR Marca: CASEX. Valid: 01-10-2027	033HG24 B	30059090	000	6108	UN	200,00	11,4285	2.285,70	2.285,70	274,28	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/11/24

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 366927209.2 -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: 160,00 |

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: 198882, Nr.Embarque: 207102
PEDIDO 366927209.2 -Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

CLASSIFICADO 21/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HIMUE/INDSH

Josiane Batista
Farmacêutica
CRF-PA 5065

SANTANDER | **033-7** | Num.Nota..: 0104769 | Vendedor: 3581 | Emissao: 07/11/24-11:45:08 | **Recibo de Entrega**

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Pagador.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Nosso Numero: 0146158-3
Documento.: 0104769 / Parcela: 03/03 / Vencimento: 06/01/2025	Valor do Documento em R$: 762,06

Recebi(emos) o bloqueto com as caracteristicas acima, referente aos Docs:

Data.: Assinatura.:

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/11/2024	0104769	DM	N	07/11/2024

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	RCR	REAL		x

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto

Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75

AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ

APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

CLASSIFICADO

3/3

SANTANDER

Parcela / Vencimento	03/03 06/01/2025
Agencia/Beneficiario	3137/9395385
Nosso Numero	0146158-3
(=) Valor do Documento	762,06
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

* Recebimento atraves do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S N GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA PA I.E.: isento

Pagador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

BRNF0200006JAN25 038********762,06M 057ICX021

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0108227 SÉRIE 3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 0108227 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1082 7198 8262 6498

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		152248264674035 28/11/2024 14:00:50
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	28/11/2024
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	30/12/2024	528,08	002	12/01/2025	528,08	003	27/01/2025	528,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.584,39	151,58	0,00	0,00	1.584,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,39

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
7,00	CAIXA	HOSPDROGAS		46,000	46,000

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
030.1163	BOLSA COLETORA URINA ESTERIL 2000ML SF PONTO COLETA Marca: MEDIX. MS: 80495 510024. Valid: 01-10-2028	231125	39269030	500	6108	UN	200,00	3,2727	654,54	654,54	78,54	0,00	12,00	0,00
030.1607	LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM G U N Marca: MEDIX. MS: 80495510103. Valid: 30-03 -2029	240100802	39262000	100	6108	UN	200,00	0,1688	33,76	33,76	1,35	0,00	4,00	0,00
030.1749	BOLSA COLETORA URINA TIPO SACO 2000M L N/EST SIST. ABERTO Marca: LETOMED. M S: 81355330009. Valid: 01-09-2029	0824	39269030	100	6108	UN	1.500,00	0,2987	448,05	448,05	17,92	0,00	4,00	0,00
030.1987	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5MM M arca: MEDIX. MS: 80495510045. Valid: 01-06-202 9	2435275C	90183929	600	6108	UN	100,00	3,1168	311,68	311,68	37,40	0,00	12,00	0,00
030.2229	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. N 7,5 C/B ALAO Marca: SEVEN CARE. MS: 81908729008. Valid: 01-05-2028	23101401	90183929	500	6108	UN	15,00	9,0909	136,36	136,36	16,36	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/PEDIDO 369977666.1 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: 149,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204499; Nr.Embarque: 210846
PEDIDO 369977666.1 Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

10/12/24

SANTANDER | **033-7** | Num.Nota..: 0108227 | Vendedor: 3581 | Emissao: 28/11/24-14:02:58 | **Recibo de Entrega**

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Pagador.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Nosso Numero: 0150866-0
Documento.: 0108227 / Parcela: 03/03 / Vencimento: 27/01/2025	Valor do Documento em R$: 528,23

Recebi(emos) o bloqueto com as caracteristicas acima, referente aos Docs:

Data.: Assinatura.:

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander**

Beneficiario: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/11/2024	0108227	DM	N	28/11/2024

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	RCR	REAL		

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75
AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

SANTANDER

Parcela / Vencimento	03/03 27/01/2025
Agencia/Beneficiario	3137/9395385
Nosso Numero	0150866-0
(=) Valor do Documento	528,23
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deducoes	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

* Recebimento atraves do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S N GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA PA I.E.: isento

Pagador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

	S: 81355330009. Valid: 01-09-2029												
030.1987	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5MM M arca: MEDIX. MS: 80495510045. Valid: 01-06-202 9	2435275C	90183929	600	6108	UN	100,00	3,1768	311,68	311,68	37,40	0,00	12,00	0,00
030.2229	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. N 7,5 C/B ALAO Marca: SEVEN CARE. MS: 81908729008. Valid: 01-05-2028	23101401	90183929	500	6108	UN	15,00	9,0909	136,36	136,36	16,36	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/PEDIDO 369977666.1 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: 149,46 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204499; Nr.Embarque: 210846
PEDIDO 369977666.1 Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

12/12/24
CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

10/12/24

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. 0108538 FL 1 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1085 3810 3234 4301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248269034033 29/11/2024 14:16:14

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	29/11/2024
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	30/12/2024	48.342,61	002	13/01/2025	48.342,61	003	28/01/2025	48.357,10

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
145.042,32	17.405,08	0,00	0,00	145.042,32

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	145.042,32

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
807,00	CAIXA	HOSPDROGAS		5.970,000	5.970,000

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
021.0030	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387004 70029. Valid: 01-07-2026	24070861	30043290	000	6108	UN	900,00	1,26	1.134,00	1.134,00	136,08	0,00	12,00	0,00
021.0309	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301200021. Valid: 01-05-2026	Z03424M	30039079	500	6108	UN	16.000,00	1,04	16.640,00	16.640,00	1.996,80	0,00	12,00	0,00
021.0475	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163700920031. Valid: 01-05-2026	24051118	30042071	000	6108	UN	300,00	5,65	1.695,00	1.695,00	203,40	0,00	12,00	0,00
022.0466	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 01-03-2026	0324019	30039099	500	6108	UN	425,00	4,38	1.861,50	1.861,50	223,38	0,00	12,00	0,00
022.0480	BERIBUMIN (ALBUMINA HUMANA) 20% INJ IV FR-AMP 50ML Marca: CSL BEHRING. MS: 1015101080011. Valid: 15-10-2026	P10063475 0	30021236	000	6108	UN	10,00	190,00	1.900,00	1.900,00	228,00	0,00	12,00	0,00
022.0596	GENTAMICIN (GENTAMICINA) 40MG/ML INJ AMP 1ML Marca: FRESENIUS. MS: 1004102100 053. Valid: 01-02-2026	78TB0690	30042061	500	6108	UN	3.600,00	1,4935	5.376,60	5.376,60	645,19	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 3707201132.21Endereço 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: 10.152,96 |

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: 204389, Nr.Embarque: 210802

PEDIDO 3707201132.21Endereço 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
12/12/24

CLASSIFICADO
18/12/2024

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763873671802216000O
Data da Operação	28/01/2025 14:38
Código de Barras	03399939583850000001351297801014199750004835710
Descrição	HOSPDROOGAS 108538
Número Único do Boleto	3024120205439725347
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	28/01/2025 14:38:28
Valor Nominal	48.357,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.357,10 (Quarenta E Oito Mil E Trezentos E Cinquenta E Sete Reais E Dez Centavos)
Data da operação	28/01/2025
Autenticação	638736719087640000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:53

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0108996 SÉRIE 3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0108996 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1089 9610 2194 8699

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		152248274259345 30/11/2024 15:16:13
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	30/11/2024
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	30/12/2024	673,13	002	14/01/2025	673,13	003	29/01/2025	673,34

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
2.019,60	242,35	0,00	0,00	2.019,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

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
11,00	CAIXA	HOSPDROGAS		132,000	132,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: 01-11-2026	2417974	30049099	500	6108	UN	40,00	4,59	183,60	183,60	22,03	0,00	12,00	0,0
023.0040	GLICOSE 5% 250ML SF Marca: EQUIPLEX. M S: 1177200040243. Valid: 01-11-2026	2417980	30049099	500	6108	UN	400,00	4,59	1.836,00	1.836,00	220,32	0,00	12,00	0,0

10/12/24

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 370720132.21Endereço 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: 141,37 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 204503, Nr.Embarque: 211386
PEDIDO 370720132.21Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106022

RESERVADO AO FISCO

Atey José Freitas
Sup. de Logística
HOSPDROGAS

CLASSIFICADO 3/12

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:51
Código de Barras	03399939583850000001351923901014199760000067334
Descrição	HOSPDROGAS 108996
Número Único do Boleto	3024120200439930343
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	29/01/2025 13:51:20
Valor Nominal	673,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 673,34 (Seiscentos E Setenta E Três Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737554808260000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:52

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 AREA 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. 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

LANCADO PROTHEUS 12/12/24

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/12/2024

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 15:00
Código de Barras	03399939583850000001352350301017699490000067817
Descrição	HOSPDROGAS
Número Único do Boleto	3024120503540239828
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	02/01/2025 15:0:24
Valor Nominal	678,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 678,17 (Seiscentos E Setenta E Oito Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714268244900000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:58

CEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 05/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.960,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NDSH - RODOVIA BR 316, - S N GUANABARA ANANINDEUA-PA

ATA 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

Núm.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	04/01/2025	Venc.	19/01/2025	Venc.	03/02/2025
Valor	R$ 986,57	Vulor	R$ 986,57	Vulor	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 [illegible]
Diretor [illegible]

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 do 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	APJ000008608682028763873239260365000O
Data da Operação	23/01/2025 15:09
Código de Barras	03399939583850000001352961701019299510000098657
Descrição	HOSPDROGAS 109697
Número Único do Boleto	3024120907621435628
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	23/01/2025 15:9:55
Valor Nominal	986,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 986,57 (Novecentos E Oitenta E Seis Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	23/01/2025
Autenticação	638732417959360000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro 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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:56
Código de Barras	03399939583850000001353098401010199660001043097
Descrição	HOSPDROGAS 109793
Número Único do Boleto	3024120900622004954
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	20/01/2025 15:56:13
Valor Nominal	10.430,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.430,97 (Dez Mil E Quatrocentos E Trinta Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729853740490000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:09

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 LÍQUIDO
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 IV/SC SER C/DISPOSITI Marca: CRISTALI A. MS: 1029805080371. Valid: 01-02-2026	A1F4711C	30049099	200	6108	UN	2.300,00	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

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

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:56
Código de Barras	03399939583850000001353799701015799690000854890
Descrição	HOSPDROGAS 110287
Número Único do Boleto	3024121005650495119
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	20/01/2025 15:56:37
Valor Nominal	8.548,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.548,90 (Oito Mil E Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729853977900000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:09

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

Priscila Gomes Farmacêutica CRF 12280

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 16:04
Código de Barras	03399939583850000001357630501013199660001109147
Descrição	HOSPDROGAS 113062
Número Único do Boleto	3024122303968336033
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	20/01/2025 16:4:36
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	20/01/2025
Autenticação	638729858773610000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 08:59

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.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	19/01/2025	Venc.	03/02/2025	Venc.	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030.1684	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

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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:53
Código de Barras	10499159436009115944660182020002499640000060440
Descrição	I F S NASCIMENTO 18202
Número Único do Boleto	3024121803838625793
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	16/01/2025 16:53:25
Valor Nominal	604,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 604,40 (Seiscentos E Quatro Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726432060920000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:59

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 604,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	Nº: 000.018.202 SÉRIE : 1

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 000.018.202
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1263 8724 9300 0170 5500 1000 0182 0210 0033 4992

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240040148801 - 18/12/2024 08:20:09

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	18/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N		GUANABARA		67010-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			08:18:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/01/2025	604,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,90	61,16	0,00	0,00	604,40

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	604,40

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
00009373	PAPEL TERMOSSENSIVEL P/ ELETROCARGIOGRAMA 216MMX30MT RL LT. 482140724 Val. 07/26	48025599	0 00	5102	RL	10,00	32,1900	321,90	321,90	61,16	0,00	19,00	0,00	
00009304	SEROBRONCO - BRONQUINHO 120ML C/EXT 15CM UN LT. 2426121 Val. 07/27	90183929	0 40	5102	UN	50,00	5,6500	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00033499-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA - Cliente: 006395

LANCADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 604,40
PEDIDO 371885842.1- 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

CLASSIFICADO 23/12/2024

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 139762
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **139762**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1397 6211 0783 4322

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	215240037946932 05/12/2024 17:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	05/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	05/01/25	3.208,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV5C08	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	400,00	400,00

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
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	8	401,00	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 10/12/24

10/12/24 CLASSIFICADO

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.: 30382942 NUM. CARREG.: 173222 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000143/RCA:EMILIA/REGINA PEDIDO:370394266.2 LOCAL DE ENTREGSA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###370394266.2### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 117.09 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Impersik Distribuidor | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2831-2 / 2770-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000064432-6	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 05/01/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 139762-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 3.208,00		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I Cod. Vendedor: 296

Nº Carregamento: 173222

NUM. N.FISCAL : 139762 - 1

OBS.:

DESTACAR ABAIXO

BANP02000006JAN25 03700000003.200,00NA 0571CX021

Impersik Distribuidor | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 34682732000120 ✓						2831-2 / 2770-7	05/01/2025 ✓
DATA DOCUMENTO: 05/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 139762-1 ✓	ESP. DOC: DM	ACEITE: SIM	DATA PROCESSAMENTO: 05/12/2024		NOSSO NÚMERO: 09 / 00000064432-6	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 09	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 3.208,00 ✓	

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 5,35 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA IMPERSIK: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

SACADO Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: BR.316 KM 3

Bairro: GUANABARA Municipio: ANANINDEUA UF: PA CEP.: 67010000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0029-70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANP02000006JAN25 03700000003.200,00NA 0571CX021

SACADOR / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **140630**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificaçao do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **140630**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1406 3014 0332 1737

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240042109765 30/12/2024 11:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 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		11:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/01/25	619,00

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
619,00	117,61	0,00	0,00	619,00

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	619,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	15,00	15,00

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
7350	SACO P/LIXO 100LT AMARELO C/100	39232910	000	5102	PC	1	54,00	54,00	54,00	10,26	0,00	19,00	0,00
6389	SACO INFECTANTE 100L VERM 75X105CM	39232110	000	5102	PC	5	113,00	565,00	565,00	107,35	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LIBERADO MATHEUS 07/01/24

CLASSIFICADO 08/01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30386122
NUM. CARREG.:
174463
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:296000148/RCA:EMILIA/REGINA
PEDIDO:372320085.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###372320085.1 ###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 176.42
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 117.61

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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:38
Código de Barras	23792831009000000653760000277008799760000061900
Descrição	IMPERSIK 140630
Número Único do Boleto	3024123000091368567
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2025 15:38:35
Valor Nominal	619,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 619,00 (Seiscentos E Dezenove Reais)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737619159160000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:05

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000148962
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1159 3093 0200 0199 5500 1000 1489 6219 1650 3919

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

IND ÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Rua José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Heliô Silva. Cep:19908-170
Tatuí/SP
Fone: (014) 3302-2900

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135242509875783 05/11/2024 11:52:57-03:00

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	05/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316,SN, KM 3	GUANABARA	67010-000	05/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130737000	PA		11:52:00

FATURA

001 05/12/2024 6.355,80	002 20/12/2024 6.355,80	003 04/01/2025 6.355,80					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.067,40	1.318,17	0,00	0,00	18.815,13

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	252,27	19.067,40

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
187	CAIXAS			670,129	494,750

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
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	2.000,00000000	0,04907500	98,15	106,00	7,42	7,85	7.00	
51.002.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 (CAIXA COM 100) CAIXA MA STER COM 1000 (LT:197/24 VAL:09/2029)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	48.000,00000000	0,05092583	2.444,44	2.640,00	184,80	195,56	7.00	
52.001.00009	CATETER SEGURANCA INTRAVENOSO POLIURETANO 20G (1,1X32) ROSA (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER C OM 1000	90183929	600	6108	UN	1.000,00000000	1,71000000	1.710,00	1.710,00	119,70	0,00	7.00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242509875783
NP 036481NE PEDIDO 366927209.1 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$ 2304.54. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

PARCELA 3/3

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

CLASSIFICADO 27/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

8,42

Itau S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiario	Agencia/Codigo Beneficiario	Nro.Documento	
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LT - 59.309.302/0001-99	0146/47328-5	1 00014896203	( )Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( )Ausente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL (008420)	04/01/2025	6.355,80	( )Nao existe nº indicado
			( )Recusado
			( )Nao procurado
Recebi(emos) o bloqueto/titulo	Data	Assinatura	( )Endereco insuficiente
com as caracteristicas acima.			( )Desconhecido
	Data	Entregador	( )Falecido
			( )Outros(anotar no verso)

Itau S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Ate o vencimento, preferencialmente no Itau. Apos o vencimento, somente no Itau.

Vencimento: 04/01/2025

Beneficiario
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - Av Comendador José Zillo, 160, Ourinhos - SP || 59.309.302/0001-99

Agencia/Codigo Beneficiario: 0146/47328-5

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
06/11/2024	1 00014896203	DM	N	05/11/2024	109/00001278-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	00109	R$			6.355,80

INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE-O

APOS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE MORA DIARIA DE R$ 8,26

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 127,12

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO □

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deducoes

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (008420) CNPJ: 23.453.830/0029-70
ROD BR 316, SN
67010-000 ANANINDEUA PA

Pagador/Avalista

Autenticacao Mecânica -

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:44
Código de Barras	34191090080135810014564732850009199670001161330
Descrição	INJEX 149723
Número Único do Boleto	3024120707578078660
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	20/01/2025 15:44:53
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	20/01/2025
Autenticação	638729846934150000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:31

INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

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	002	003
05/01/2025	20/01/2025	04/02/2025
11.613,30	11.613,30	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

LANÇADO PROTHEUS 26/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 27/12/2024

8885

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002612 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 002612
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0026 1219 2424 3177

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039090789 12/12/2024 09:15:00	
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	12/12/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	12/12/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	09:15:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/01/2025	1.935,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
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	1.935,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
BSZ-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6" EM INOX BSZ MFD: 03/2021 EXP: 02/2026	90189099	0103	5.102	UN	10,00	189,00	1.890,00	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	5,00	9,00	45,00	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$ 644,77 (33,32%) Federais R$ 315,82 (16,32%) Estaduais R$ 328,95 (17,00%) . Fonte IBPT. material para atender PEDIDO 371454023.1, SOLICITACAO NO. 39014 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

12/12/2024 09:15:22

Marcelo Macedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:40
Código de Barras	00190000090308536300400001580174799580000193500
Descrição	J L DOS SANTOS 2612
Número Único do Boleto	3024121207695181021
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	16/01/2025 16:40:03
Valor Nominal	1.935,00
Encargos	3,25
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.938,25 (Um Mil E Novecentos E Trinta E Oito Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726424040570000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:11

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002620 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 002620
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 1283 8802 9400 0110 5500 1000 0026 2013 6118 0133

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240040030742 17/12/2024 15:44:02	
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	17/12/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	17/12/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	15:44:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/01/2025	1.885,20						

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	1.885,20

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2.13.20/300	Fio Tipo Kirschnner 2,0 mm x 300 mm - Minas MED Lote:OP/00065644 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	120,00	10,36	1.243,20	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	6,00	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00380	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 12FR - SOLUMED Lote: 9272 Val. 10/27	90183921	0103	5.102	UND	60,00	9,80	588,00	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$ 574,04 (30,45%) Federais R$ 253,56 (13,45%) Estaduais R$ 320,48 (17,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 371885843.1, SOLICITACAO NO. 39046 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 5[illegible] BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

Marcos [illegible]
Diretor E[illegible]
HMUE/In[illegible]

17/12/2024 15:44:06

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

Jovem Aprendiz
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	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 15:38
Código de Barras	00190000090308536300400001588177799630000188520
Descrição	J L DOS SANTOS 2620
Número Único do Boleto	3024121707819867883
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	16/01/2025 15:38:45
Valor Nominal	1.885,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.885,20 (Um Mil E Oitocentos E Oitenta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726387256710000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:11

SAIME

51996

Jurunense
HOME CENTER

ORÇAMENTO DE VENDA

JURUNENSE BR
ROD BR 316 KM4
ANANINDEUA, PA
(91) 3323-2300
www.jurunense.com

N.Orçamento: 309030131 22/01/2025
Cliente: 252124-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Endereço: RODOVIA BR , 0
Cnpj/Cpf: 23453830002970
Vendedor: BR - EVERALDO BATISTA JAIME
Tel Vendedor:
Cobrança: D DINHEIRO

COD UN	Qtde	Descrição P.Unit	Total	Marca
27087	BUCHA HID 60X50 RED CURTA TIGRE			
UN	2	R$ 10,90	R$ 21,80	TIGRE
33737	ADAP HID 60X2 CURTO TIGRE			
UN	2	R$ 18,90	R$ 37,80	TIGRE

Valor Itens :	R$ 59,60
Peso total:	0,29
Valor Desconto:	R$ 0,00
Taxa de Entrega:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 59,60

59,60

ORÇAMENTO VÁLIDO APENAS PARA O DIA DA EMISS
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO DIÁRIA

Obrigado por escolher a JURUNEN

EVERALDO SAIME

993631996

Jurunense
HOME CENTER

ORÇAMENTO DE VENDA

JURUNENSE BR
ROD BR 316 KM4
ANANINDEUA, PA
(91) 3323-2300
www.jurunense.com

N.Orçamento: 309030131 22/01/2025
Cliente: 252124-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Endereço: RODOVIA BR , 0
Cnpj/Cpf: 23453830002970
Vendedor: BR - EVERALDO BATISTA JAIME
Tel Vendedor:
Cobrança: D DINHEIRO

COD UN	Qtde	Descrição P.Unit	Total	Marca
27087	BUCHA HID 60X50 RED CURTA TIGRE			
UN	2	R$ 10,90	R$ 21,80	TIGRE
33737	ADAP HID 60X2 CURTO TIGRE			
UN	2	R$ 18,90	R$ 37,80	TIGRE

Valor Itens : R$ 59,60
Peso total: 0,29
Valor Desconto: R$ 0,00
Taxa de Entrega: R$ 0,00
Valor total: R$ 59,60

59,60

ORÇAMENTO VÁLIDO APENAS PARA O DIA DA EMISS
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO DIÁRIA

Obrigado por escolher a JURUNEN

RECEBEMOS DE **JURUNENSE HOME CENTER LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/01/2025	19:04

Codigo Filial de NF : 4

NF-e
Nº. 442664
SÉRIE 1

Jurunense
HOMECENTER

Identificação do Emitente: **JURUNENSE HOME CENTER LTDA**
ROD BR 316 KM4 - 4500 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA -
SAC: 3323-2900 E-mail: contato@jurunense.com.br
www.jurunense.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 442664
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0113 7727 9200 0407 5500 1000 4426 6411 3716 8235

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)**
155827979		13772792000407	215250003570556 22/01/2025 17:03:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23453830002970	22/01/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR	0	GUANABARA		22/01/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91982509523	PA	16:51

FATURA

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	59,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	59,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,29	0,29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTDE MASTER/ MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	Bc. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33737	ADAP HID 60X2 CURTO TIGRE - 7897613321669 Adaptador Hidráulico Curto 60 mm x 2 Tigre A Ti	TIGRE	39174090	060	5405	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27087	BUCHA HID 60X50 RED CURTA TIGRE - 7897613322017 Bucha Hidráulica Redução Curta 60 x 50 mm Tigre	TIGRE	39174090	060	5405	UN	2	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
22/01/2025

LANÇADO PROTHEUS 28 01 25

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS WhatsApp (91) 3323 - 2900 Tel. (91) 3323-2900 Site/Chat. WWW.JURUNENSE.COM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 309030133 / CARGA: 7905906 / FANTASIA:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COBRANCA: D A VISTA / / COD. CLIENTE.:252124
TRANSACAO: 25850644
COMPLEMENTO::BR 316 /

'REFERENTEANOTAFISCALDENUMERO:'||PCPEDC.NUMNOTA|

RCA: BR - EVERALDO BATISTA JAIME

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA ENTREGUE
DATA 22 / 01 / 25
HORA
RESP.
OS APARELHOS ELETRÔNICOS ELETRÔNICOS FORAM TOMADOS

Emissor: LEIDIANE DO CARMO ARAUJO Ped Origem: 309030132 NF Origem:

7375

RECEBEMOS DE KIENTRO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.678,40	NF-e Nº: 000.001.487 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

KIENTRO BRASIL LTDA

RUA 24 DE OUTUBRO, 716
SANTA CRUZ
Itapira/SP
TEL/FAX: 1930226045
CEP: 13974391

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.487
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1219 7178 7000 0104 5500 1000 0014 8710 0009 8455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda (Saida)	135242806988207 - 03/12/2024 14:08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
374172856112		19.717.870/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	03/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA		14:08:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	2.678,40

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	2.678,40

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	815,57	2.678,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Rem.				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			9,600	9,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
AA554	ALGODAO AZUL 0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	24,0000	1,60	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA553	ALGODAO AZUL 2-0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	48,0000	1,60	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9834	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240504, Fab: 30/05/2024, Val: 30/05/2029	30061090	0 102	6108	UN	1.656,0000	1,20	1.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9820	9820 FIO DE SUTURA NYLON 4-0 45CM C/AG 25MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240601, Fab: 30/06/2024, Val: 30/06/2029	30061090	0 102	6108	UN	336,0000	1,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9818	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240601, Fab: 30/06/2024, Val: 30/06/2029	30061090	0 102	6108	UN	144,0000	1,20	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IR/PIS/COFINS/CSLL
PEDIDO: 370391835.1
VENDEDOR: KAROLINE

LOCAL ENTREGA: ROD. BR 316 S/N - GUANABARA, 0 - ANANINDEUA - PARA - PA
CEP: 67010-000

BOLETO 30DD

17/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 13/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 815.57, Fonte: IBPT -- Documento Emitido por ME ou EPP,optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. -- "Nao recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 conforme Acao Direta de Inconstitucionalidade STF 5464/2016."	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/VINDSH

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:39
Código de Barras	03399056890370000000700408101012299500000267840
Descrição	KIENTRO 1487
Número Único do Boleto	3024120602560673024
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19717870000104
Razão Social	KIENTRO BRASIL LTDA ME
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	02/01/2025 14:39:02
Valor Nominal	2.678,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.678,40 (Dois Mil E Seiscentos E Setenta E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714255434000000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:23

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 000.017.122
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 000.017.122
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1524 1207 0948 5800 0101 5500 1000 0171 2218 0603 8601

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
215240042077104 30/12/2024 10:01:50

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**	30/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N		GUANABARA	67010-000	**30/12/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		**10:01**

FATURA

001 29/01/25 1273,18 |

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	1.273,18
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	**1.273,18**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1011000426	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCAO DUPLA TRANSOFIX	90189099	0102	5102	UND	200	0,5144	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 35,61															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KLADA01-231202 - Fab.: 02/12/2023 - Val.: 01/12/2028															
7216	LUVA VINIL S/PO G C/100	39262000	0102	5102	CX	2	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributaria: R$ 13,80															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: TLDBD00424 - Val.: 01/02/2029															
21215798	PULSEIRA ADULTO BRANCA CX/100 UND	39269090	0102	5102	CX	30	37,65	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 425,36															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: H20230910 - Fab.: 10/09/2023 - Val.: 10/09/2033															

RECEBIDO PROTHEUS
07/01/25

CLASSIFICADO
08/01

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. 232,87474,77IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID372320133	

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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:37
Código de Barras	40390000070709485801114514258012199760000127318
Descrição	L N DISTRIBUICAO 17122
Número Único do Boleto	3024123006076259471
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	29/01/2025 15:37:32
Valor Nominal	1.273,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.273,18 (Um Mil E Duzentos E Setenta E Três Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737618533240000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:04

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.016.978
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 000.016.978
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1524 1207 0948 5800 0101 5500 1000 0169 7812 9520 9346

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
215240037600279 04/12/2024 10:55:15

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**	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	**04/12/2024**
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	PA		**10:54**

FATURA

001 03/01/25 1009,35 |

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	1.009,35
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	**1.009,35**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21215569	CATETER EPIDURAL 18G PORTEX C/10	90183929	0102	5102	UND	10	48,13	481,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 156,18															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 4289044 - Val.: 21/02/2028															
7214	LUVA VINIL S/PO M C/100	39262000	0102	5102	CX	2	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 13,80															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: TLDBD002323 - Val.: 01/12/2028															
21215798	PULSEIRA ADULTO BRANCA CX/100 UND	39269090	0102	5102	CX	9	39,65	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 134,39															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: H20230408 - Val.: 28/09/2027; Lote: H20230910 - Val.: 09/09/2028															
AAR053-I	TAMPA PROTETORA LUER LOCK (OCLUSOR) C/100	90183999	0102	5102	UND	800	0,163	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 45,14															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20240205 - Fab.: 05/02/2024 - Val.: 05/02/2029															

LANÇADO PATRIMÔNIO
10 12 24 F

CLASSIFICADO 13/12

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. 157,73349,51IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID371047818 & ID370532181	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:33
Código de Barras	40390000070709485801111280651016299500000100935
Descrição	L N DISTRIBUIDORA 16978
Número Único do Boleto	3024120400495428176
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	02/01/2025 14:33:12
Valor Nominal	1.009,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.009,35 (Um Mil E Nove Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714251926910000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:13

RECEBEMOS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 220,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.007.865 SÉRIE : 1

LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA

RUA ESPERICO, 36
JARDIM DO MAR
SAO BERNARDO DO CAMPO
SP
TEL/FAX: 1141218939
CEP: 09750310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.865
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1231 6618 3000 0193 5500 1000 0078 6510 0017 8652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a consumidor nao contribuinte	135242910481098 - 12/12/2024 12:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
799098894118		31.661.830/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0029-70	11/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 SN, SN		GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/01/2025	220,00

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	0	0	0	220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0,00	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0 - Rem.				09.621.209/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. KENNEDY	Sao Bernardo do Campo	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	FW	0	0	0

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
1101233	MINI CAIXA DE SOM 2.0 P PC 4W RMS USB EXBOM CS39	85182100	2 500	6108	PC	4.0000	55,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO FAWAY: 176220 PEDIDO DO CLIENTE: 370590800 Pagto: 21DDL. EMP RESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ITEM PARA USO PROPRIO ATIVO IMOB ILIZADO GARANTIAS: Item 1: 3 Meses
Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza para a UF do desti natário: 0
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 0
Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0

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	APJ00000860868202876387186182266400000
Data da Operação	07/01/2025 15:50
Código de Barras	26091084578198252378968000000007199550000022000
Descrição	LAVOLI 7865
Número Único do Boleto	3025010702251731888
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18236120000158
Razão Social	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	31661830000193
Razão Social	LAVOLI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	31.661.830/0001-93
Razão Social Sacador Avalista	LAVOLI
Data/Hora do Pagamento	07/01/2025 15:50:48
Valor Nominal	220,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 220,00 (Duzentos E Vinte Reais)
Data da operação	07/01/2025
Autenticação	638718618486820000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 14:55

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	FORMULÁRIO – Divisão Financeira			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Fundo Fixo			
	Código:	Versão:	Página 1/1	

Dados do Setor Solicitante			
Setor.: OPO		Data da Solicitação.: 13 / 01 / 2025	
Solicitante.: ALIM JAMIM			
Motivo.: COMPRA DE PRODUTO (GELO EM CUBOS.: 08 UNIDADES) PARA ATENDER O SERVIÇO SOB DEMANDA DO SETOR OPO – ORGANIZAÇÃO DE PROCURA DE ÓRGÃOS HMUE.			
Detalhes Gerais da Operação			
Natureza da Operação.: Prestação de Serviço ( ) Aquisição de Produto (X)			
Valor do Fundo Fixo.: R$ 100,00		Data do Pagamento.: 13 / 01 / 2025	
Dados da Empresa			
Razão Social.: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA BR-316		CNPJ/CPF.: 05.054.671/0014-73	
Forma de Pagamento			
Nota Fiscal (X) Cupom Fiscal ( ) Boleto Bancário ( ) Outros ( ) _____			
Informações sobre rentenções em notas de serviço (Verificar no ato da negociação com o fornecedor)			
Retenção de Impostos: Não ( ) Sim ( )			
Valor dos Impostos:	ISS.:	IR.:	INSS.:
	PIS.:	COFINS.:	CSLL.:
Valor Líquido a Pagar.:			
Aprovação			
Alim Jamim Comprador HMUE/INDSH Solicitante Comprador	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Supervisor de Logística	Gerente Adm. / Financeiro	Diretor Executivo
Observações.:			
Data e Hora de Recebimento no Financeiro.: ___/___/___:___			
Data e Hora de Retorno no Financeiro.: ___/___/___:___			

LIDER BR
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.054.671/0014-73 IE:15.186451-9
RODOVIA BR-316 - KM 2, 0, GUANABARA, ANANINDEUA - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	TOT
001	7897258100155	GELO LIDER CUBO 2,5KG				
			8,000	PC x	5,50	44,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
SUBTOTAL	R$ 44,00
VALOR TOTAL	R$ 44,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	R$ 100,00
TROCO	R$ 56,00

CAIXA:MARIA DO CARMO .....VEND:

OP:3431 DOC:038351-009-012
FLEXPDV NFC-e 24.1000.20-R31

Via do consumidor

NFC-e: 48255511 Serie: 9 13/01/2025 16:40

Protocolo de Autorizacao: 215250023745035
Data de Autorizacao: 13/01/2025 16:40

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 0105 0546 7100 1473 6500 9048 2555
1111 0561 6928
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R$14,23
TRIB APROX: FEDERAL R$6,75 (15,34%),
ESTADUAL R$7,48 (17,00%), MUNICIPAL R$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

RECEBEMOS DE LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD(05.054.671/00[illegible]73) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 13/01/2025 16:54:45 VALOR TOTAL 44,00 END. DESTINATÁRIO: [illegible]316, Nº 1, BAIRRO: GUANABARA CEP: 67010-000 MUNICIPIO: ANANINDEUA UF: PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/01/2025 16H55	INSTITUTO NACIONAL DESENSOCIAL H INDSH

NF-e
Nº 350.760
SERIE 1

Identificação do Emitente

LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD

ROD BR-316 KM 02, Nº 316, S/N L12 BR, GUANABARA, ANANINDEUA/PA, Fone: (91)40081012 , CEP: 67013-970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 350.760
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
1525.0105.0546.7100.1473.5500.1000.3507.6012.5410.0804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO DE NF. S/ CUPOM	215250001925355 13/01/2025 16:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
151864519		05.054.671/0014-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTONACIONALHIDE DESENSOCIAL H INDSH	23.453.830/0029-70	13/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RODOVIA BR-316, Nº 1,	GUANABARA	67010-000	13/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ANANINDEUA	(91)30733700	PA	ISENTO	16:54:45

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	DIVERSOS			20,000	20,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE.	UNITARIO	V. TOTAL	%DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL. ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
21568454	GELO LIDER CUBO 2,5KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 14,22	73269020 / 3006000	SEM GTIN	040	5929	PC	8,0000	5,500	44,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO PACIENTES
16/01/25

LIDER LOJA 1
PAGO
EM 13/01/25
Priscila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: NFCe nº 48255511 - Série 9 - Data 13/01/25 - Valor Total do Cupom R$44 - CPF 234538.300.029-70 - Chave de Acesso 15250105054671001473650090482555119 05615928
VlAprox.Trib.(F): R$6,74 (E): R$7,46 (32,32%) Fonte: IBPT

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

LIDER BR
BR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.054.671/0014-73 IE:15.186451-9
RODOVIA BR 316 - KM 2, 0, GUAMARARA, ANANINDEUA - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	TOT
001	7897258100155	GELO LIDER CUBO 2,5KG				
			8,000	PC x	5,50	44,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
SUBTOTAL	R$ 44,00
VALOR TOTAL	R$ 44,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	R$ 100,00
TROCO	R$ 56,00

CAIXA:MARIA DO CARMO .....VEND:

CP:3431 DOC:038351-009-012
FLEXPDV NFC-e 24.1000.20-R31

Via do consumidor

NFC-e: 48255511 Serie: 9 13/01/2025 16:40

Protocolo de Autorizacao: 215250023745039
Data de Autorizacao: 13/01/2025 16:40

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 0105 0546 7100 1473 6500 9048 2555
1111 0561 6928
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R$14,23
IRIB APROX: FEDERAL R$6,75 (15,34%),
ESTADUAL R$7,48 (17,00%), MUNICIPAL R$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

Documento de Entrada

Fornecedor: 7193 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Cnpj : 05.054.671/0040-65
Número: 376495 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão : 24/01/2025 Usuário : JEFERSON AGUIAR SANTOS
Vl Frete: 0,00 Vl. Total: 75,90 Vl ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Observ.: FUNDO FIXO

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	28/01/2025	75,90						

Entradas de Produtos

Código: 00140299 Estoque : 0003 CDM
Fornecedor: 7193 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 24/01/2025
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 75,90
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 376495 Entrada: 28/01/2025 10:21
Usuário: JEFERSON AGUIAR SANTOS
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 52046

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Cnpj:
Dt Vecto: Portador: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade
32379 (NP) POLICRESULENO 50MG+CLORID DE CINCHOCAINA 10MG POMAD 30G		BISNAGA	1,0000	75,9000	75,9000	75,90		0,00		0,00	560363	1,0000	30/11/2025

Marca:

Tipo: Localidade:



ência e Aceite na Área

Período de 10/01/2025 até 10/01/2025, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/01/2025

Documento: 638364 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4301 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32379 (NP) POLICRESULENO 50MG+CLORID DE CINCHOCAINA 10MG POMAD 30G	BISNAGA	1,0000	87,5000	87,5000		0,00		0,00	87,50	560018	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
PROD001-MEDICAMENTOS	87,50

Total Produtos: 87,50

Total do Dia: 87,50
Total Acumulado: 87,50

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
PROD001-MEDICAMENTOS	87,50

Total Geral: 87,50
Total NFs: 1

LIDER IND. FARMACEUTICA
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.464.947/0068-79 IE:152756531
RODOVIA BARCARENA MIRITIMIRIM - KM 4, 3010
PARQUE VERDE BELEM - PA

Via do consumidor
NFC-e: 638364 Serie: 32 10/01/2025 12:10

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 4694 7100 2879 6503 2000 6383
6414 2639 3452

Consulta via leitor de QR Code

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R$26,64
PIS APURADO: FEDERAL R$11,77 (13,45%),
ESTADUAL R$14,88 (17,00%), MUNICIPAL R$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Documento de Entrada

Fornecedor: 5154 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Número: 671204 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão : 15/01/2025 Usuário : JEFERSON AGUIAR SANTOS Cnpj : 05.054.671/0019-88
Vl Frete: 0,00 Vl. Total: 62,90 Vl ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Observ.: FUNDO FIXO

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	15/01/2025	62,90						

Entradas de Produtos

Código: 00139982 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO CENTRAL
Fornecedor: 5154 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 15/01/2025 Doc Ent: NOTA FISCAL
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 62,90 Nr Doc: 671204 Entrada: 15/01/2025 17:46
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: 193 - C.D.M. Usuário: JEFERSON AGUIAR SANTOS
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 51944

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Cnpj:
Dt Vecto: Portador: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade
32989 (NP) TIAMAZOL 10MG		CAPSULA	100,0000	0,6290	0,6290	62,90		0,00		0,00	40501024	100,0000	30/05/2026

Tipo: PADRONIZADO
Localidade: SEM LOCALIZAÇÃO
Marca:



e Aceite na Área

ISTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
V Informática Ltda - Sistema Controle de Estoque
ocumento de Entrada

Página.: 0001
Data.....: 29/01/2025
Hora.....: 17:52

ocumento de Entrada

rnecedor: 0698 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA
Número: 8186793 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão : 29/01/2025 Usuário : JEFERSON AGUIAR SANTOS Cnpj : 05.054.671/0014-73
Vl Frete: 0,00 Vl. Total: 55,00 Vl ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 Vl Desc: 0,00 % Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Observ.:

plicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	29/01/2025	55,00						

tradas de Produtos

Código: 00140395 Estoque : 0001 ALMOXARIFADO CENTRAL
ornecedor: 698 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 29/01/2025 Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 8186793 Entrada: 29/01/2025 17:57
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 55,00 Usuário: JEFERSON AGUIAR SANTOS
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 52070

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Cnpj:
Dt Vecto: Portador: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Nr Conhecimento:

ns de Produtos

duto	Sican	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade
24207 GELO EM CUBOS		PACOTE	10,0000	5,5000	5,5000	55,00		0,00		0,00			
po:	Localidade:												
ÃO PADRONIZADO	SEM LOCALIZAÇÃO												

Total do(s) Produto(s) : 55,00
Total do(s) Custo(s) : 55,00

Jeferson Aguiar
Almoxarifado
HMUE/INDSH

Responsável pela Entrada

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

LIDER BR

LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ:05.054.671/0014-73 IE:15.186451-9

PR-316 - KM 2, 0, GUANABARA, ANANINDEUA - PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITE	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	TOT
001	7896098100155	GELO LIDER CUBO 2,5KG				
			10,000	PC x	5,50	55,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
SUBTOTAL	R$ 55,00
VALOR TOTAL	R$ 55,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	R$ 100,00
TROCO	R$ 45,00

CAIXA:RAMON CARDOSO .....VEND:

OP:32701 DOC:018851-010-012
FLEXPDV NFC-e 24.1000.20-R31

Via do consumidor

NFC-e: 8186793 Serie: 10 29/01/2025 14:58

Protocolo de Autorizacao: 215250054734785
Data de Autorizacao: 29/01/2025 14:58

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
1525 0105 0546 7100 1473 6501 0008 1867
9316 2959 5240
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code

LANÇADO PROTHEUS 30/01/25

Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12741/2012):R$17,79
TRIB APROX: FEDERAL R$8,44 (15,34%)
ESTADUAL R$9,35 (17,00%) MUNICIPAL R$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

Assessoria Técnica
Sup. de Logística
HMUE/UNDSH

IA LTDA
15.186451-9
, ANANINDEUA - PA
ta Fiscal Eletronica
le credito de ICMS
VL.UN TOT
KG
0 55,00
1
R$ 55,00
R$ 55,00
VALOR PAGO
R$ 100,00
R$ 45,00
.....VEND:
/01/2025 14:58
215250054734785
01/2025 14:58
acesso em
'nfce/consulta
0
501 0008 1867
)
lo
QR Code
LANÇADO PROTHEUS 30/01/25
2S741/2012):R$17,79
$0,00 (0,00%)

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.017.032
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 000.017.032
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1524 1207 0948 5800 0101 5500 1000 0170 3219 5299 2463

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
215240039078414 12/12/2024 08:34:16

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	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	08:33

FATURA

001 11/01/25 1382,20

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	1.382,20
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	1.382,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				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
51.002.00020	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 21G C/100	90183219	0102	5102	CX	15	6,42	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 34,37															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 274723 - Fab.: 01/01/2025 - Val.: 01/01/2028															
21216088	AGULHA P/RAQUI SPINAL 25GX3,5 - 90mm	90183219	0102	5102	UND	300	3,58	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 383,31															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20240410 - Val.: 09/04/2029															
AAR053-1	TAMPA PROTETORA LUER LOCK (OCLUSOR) C/100	90183999	0102	5102	UND	1300	0,163	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 73,34															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20240205 - Fab.: 05/02/2024 - Val.: 05/02/2029															

18/12/24 CLASSIFICADO

Marcelo Azevedo
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS 16/12/24 F

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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. 228,40491,02IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID371454023	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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 16:03

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	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SAUDE LTDA
cnpj	07.094.858/0001-01
Agência	3074
Conta	000106460-6
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161903191603490 57
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.382,20 (Um Mil E Trezentos E Oitenta E Dois Reais E Vinte Centavos)
Descrição	LN DIST. DE PROD. 17032
Autenticação	638726402010970000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:30

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:49
Código de Barras	34191570070001583834579960460008799630000145000
Descrição	LOJA SAUDE COMERCIO 537
Número Único do Boleto	3024121805839303665
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	16/01/2025 16:49:54
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	16/01/2025
Autenticação	638726429959290000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:57

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2024 15:54:56 VALOR 1.450,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.537
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.537
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1240 6899 9600 0109 5500 1000 0005 3715 5243 4978

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240040035339 EM 17/12/2024 ÀS 15:56

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	17/12/2024 15:54:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	17/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		15:54:56

FATURA / DUPLICATA

001 16/01/2025 1.450,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

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	1.450,00

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	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: 23100954 Qtd.: 25 Fab.: 01/09/2023 Venc.: 30/09/2026 - Lote: 24030929 Qtd.: 50 Fab.: 01/01/2024 Venc.: 30/01/2027 - Lote: 24011455 Qtd.: 25 Fab.: 01/01/2024 Venc.: 30/01/2027**	30049099	0102	5102	UN	100	14,50	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 19 12 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 195,02 Federal e R$ 275,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (84)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
CEP: 67010-000 - ANANINDEUA - PA

PEDIDO BIONEXO NRO 371886180.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/12/2024

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	APJ00000860868202876387203413982400000
Data da Operação	09/01/2025 16:24
Código de Barras	00190000090290932500900005925177199570000084000
Descrição	LOJA DOS ROLAMENTOS 46707
Número Único do Boleto	3024121200697960531
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5245782000142
Razão Social	LOJA DOS ROLAMENTOS 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	09/01/2025 16:24:53
Valor Nominal	840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 840,00 (Oitocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720366937070000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:12

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.046.707 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 1205 2457 8200 0142 5500 1000 0467 0710 0000 0018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 TELEGRAFO SEM FIO BELEM PA CEP: 66113190 TELEFONE: 9132444500 E-MAIL:		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	215240039101603 - 12/12/2024 09:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150771258		05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 DO KM 1.602 AO KM 3.098 - LADO PAR, S	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		09:49:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/01/2025	840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,24	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
33986	CORREIA TRANSPOWER B 112	73181400	1 500	5405	PC	14,0000	60,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,24

15/12/24
CLASSIFICADO

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
12/12/2024

Marcelo Arruda Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: JHONATAS - VENDA(S): 283730 - NuM.NFc(S): 70891 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=840,00 Trib. aprox. R$ 184,04 Federal e 151 ,20 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (5832) HOSPITAL METRO POLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE COMPR A 51625 SOLICITACAO 39027 / [BOL"VE283730" 10/01/2025 R$ 840,00]	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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. 173675
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1736 7512 0956 1626

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)
15.113.051-5		05109384000107	215240037110215 02/12/2024 11:40:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	02/12/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	02/12/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	11:40

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	01/01/25	3.738,70

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	3.738,7(

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	3.738,7(

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
34			34	130,58	135,00

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	ALI IPI
462	LOPERAMIDA 2MG CX C/ 50X4 DP CX C/ 200 - CLORIDRATO DE LOPERAMIDA - LT. 384-003/24 VAL.: 09/01/2026	30049062	060	5405	CX	5	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
1837	CPHD FRACAO ACIDA CALC 3,0 MEQ/ DIL GL C/ 5 LT - CLORETO DE SODIO - LT. FD24L477 VAL.: 14/10/2026	30049099	040	5102	UN	130	27,99	3.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/12/24

05/12/24 CLASSIFICADO

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 370392556
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENC
NR. PEDIDO:1000799
COND. 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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 15:08
Código de Barras	00190000090304734600605000771179699480000373870
Descrição	MM LOBATO 173675
Número Único do Boleto	3024120204439188830
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	02/01/2025 15:8:40
Valor Nominal	3.738,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.738,70 (Três Mil E Setecentos E Trinta E Oito Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714273203970000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 10:05

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. **173729**
SÉRIE 1
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1524 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1737 2911 4518 9201

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	215240037466140 03/12/2024 16:46:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	03/12/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	03/12/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	16:46

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	02/01/25	2.280,00

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	2.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00

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
2			2	6,90	6,00

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) FR - 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

LANCADO PROTHEUS 05/12/24

09/12/24 CLASSIFICADO

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 371013331
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGEN
NR. PEDIDO:1000869
COD. COB.:001 PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:58
Código de Barras	00190000090304734600605000847177199490000228000
Descrição	MM LOBATO 173729
Número Único do Boleto	3024120300477912206
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	02/01/2025 14:58:14
Valor Nominal	2.280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.280,00 (Dois Mil E Duzentos E Oitenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714266952660000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:50

PRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
6456

Data e Hora da Emissão	03/12/2024 18:02:53	Competência	3/12/2024	Código de Verificação	BNGLFLVM9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	59.650.556/0001-76	Inscrição Municipal	56968	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA JOÃO BASSI ,572 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA CEP: 07172-440				
Complemento:		Telefone:	(11)2431-4636	e-mail:	rubens@macominstrumental.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0029-70	Inscrição Municipal		Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RODOVIA BR-316 , S/N - GUANABARA CEP: 67010-000				
Complemento:	KM 3	Telefone:	(91)3073-3927	e-mail:	eng.hmue@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO

ORÇ:0464/24

VENCIMENTO - 03/01/2025 - R$858,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL - AG:3027-9 C/C:122000-4

ORDEM DE COMPRA - 51282

SEM RETENÇÃO

LANÇADO NO MEUS

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/O
INDSH

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 749019904 - Serviços de assistência técnica

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		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	858,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	858,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	858,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	858,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	42,90
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

AMAZON HEALTHCARE
SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica

04/12/2024

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 TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:31

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	3027
Conta	0001220004
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 858,00 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais)
Descrição	MACOM 6456
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714250747140000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 15:05

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 TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387203413982400000
Data da Operação	09/01/2025 15:56

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	3027
Conta	0001220004
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.878,80 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	MACOM 6469
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720349935650000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
6469
9496

Data e Hora da Emissão	09/12/2024 15:56:43	Competência	9/12/2024	Código de Verificação	OU6JVRLLM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	59.650.556/0001-76	Inscrição Municipal	56968	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA JOÃO BASSI ,572 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA CEP: 07172-440				
Complemento:		Telefone:	(11)2431-4636	e-mail:	rubens@macominstrumental.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0029-70	Inscrição Municipal		Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RODOVIA BR-316 , S/N - GUANABARA CEP: 67010-000				
Complemento:	KM 3	Telefone:	(91)3073-3927	e-mail:	eng.hmue@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO

ORÇ:0439/24

VENCIMENTO - 09/01/2025 - R$1.878,80

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL - AG:3027-9 C/C:122000-4

ORDEM DE COMPRA - 51013

Marcelo Augusto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ 46.786.928/0001-20
Engenharia Clínica
10/12/2024

LANÇADO PROTHEUS

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 749019904 - Serviços de assistência técnica

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		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.878,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.878,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.878,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.878,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	93,94
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Recebemos de (MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA), os produtos/ serviços constantes na Nfe abaixo:		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 143084 **Série:** 1

Rua João Bassi, 572 - Pq. Ind. F.Fernandes - Guarulhos -
CEP: 07172-440 - Fone/Fax: (55 11) 2431-4636
site: www.macominstrumental.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 143084
Série: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241259650556000176550010001430841070554768
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA PRODESTA NAO CONTRIBUINTE		**135242818104941 04-12-2024 11:06:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
336702709114		59.650.556/0001-76

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0029-70	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
BR316, S/N	GUANABARA		67.010-000	04/12/2024
MUNICIPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	(00) 0000-0000	PA		

FATURA

Duplicata 1
03/01/2025
1.311,64

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	1.311,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
CORREIO	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
MA-9000C	MANGUEIRA COM ENGATE POR TRAVA 3 METROS EM SILICONE mangueira para perfurador osseo / serra ossea / trepano diamond max Lote(s): 194460/24(1) - ANVISA: 10243079004 - P.V:(203831)	90211020	040	6107	CONJ	1,000	1.311,64	1.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - - Produto isento de ICMS nos termos do art. 16, inciso V do Anexo I do RICMS/SP Aprovado pelos Decretos n. 67.382/2022 e 67.383/2022 c/c o Convenio n.126/10 - Vigencia ate 31/12/2024	

CLASSIFICADO 18/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HIMUE/INDSH

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
09/12/2024

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:37
Código de Barras	03399104408690000001821665101016399500000131164
Descrição	MACOM 143084
Número Único do Boleto	3024121006637044117
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59650556000176
Razão Social	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA L
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	02/01/2025 14:37:01
Valor Nominal	1.311,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.311,64 (Um Mil E Trezentos E Onze Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714254219690000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:21

Recebemos de (MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA), os produtos/ serviços constantes na Nfe abaixo:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 143237
Série: 1

Rua João Bassi. 572 - Pq. Ind. F.Fernandes - Guarulhos -
CEP: 07172-440 - Fone/Fax: (55 11) 2431-4636
site: www.macominstrumental.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 143237
Série: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241259650556000176550010001432371070554769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA PRODESTA NAO CONTRIBUINTE	**135242846080970 06-12-2024 15:08:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336702709114		59.650.556/0001-76

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0029-70	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
BR316, S/N	GUANABARA		67.010-000	06/12/2024
MUNICIPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
ANANINDEUA	(00) 0000-0000	PA		

FATURA

Duplicata 1
05/01/2025
1.311,64

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	1.311,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
CORREIO	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MA-9000C	MANGUEIRA COM ENGATE POR TRAVA 3 METROS EM SILICONE mangueira para perfurador osseo / serra ossea / trepano diamond max Lote(s): 194460/24(1) - ANVISA: 10243079004 - P.V:(202994)	90211020	040	6107	CONJ	1,000	1.311,64	1.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- - - Produto isento de ICMS nos termos do art. 16, inciso V do Anexo I do RICMS/SP Aprovado pelos Decretos n. 67.382/2022 e 67.383/2022 c/c o Convenio n.126/10 - Vigencia ate 31/12/2024	CLASSIFICAÇÃO 30/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
24/12/2024

Sistema Hensoft ou 5.x - Hensoft Softwares Ltda - www.hensoft.com.br - hensoft@hensoft.com.br

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário			Vencimento
MACOM INST CIRURGICO IND LTDA - CNPJ/CPF: 59650556000176			05/01/2025
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL È	143237.	0000001218140	R$ 1.311,64

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

BANF0200006JAN25 036********i.3ii.64RM 057iCX02i

BANF0200006JAN25 036********i.3ii.64RM 057iCX02i

Mafra
distribuidora de saúde

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701
Complemento: GALPAO G300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240
CAJAMAR/SP
Fone: 551144087296

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000046169
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1212 4201 6400 0580 5500 1000 0461 6919 1260 1546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242814257721 04/12/2024 04:29:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241035584119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0005-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA HMUE (000570-0029) | CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70 | DT. EMISS. 04/12/2024

ENDEREÇO: ROD BR 316,SN, KM 3 | BAIRRO/DISTRITO: GUANABARA | CEP: 67010-000 | DATA ENTRADA/SAÍDA: 04/12/2024

MUNICIPIO: ANANINDEUA | FONE/FAX: 09130733708 | UF:PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:28:00

LOCAL ENTREGA

NOME: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA HMUE | CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: ROD BR 316,SN - | BAIRRO/DISTRITO: GUANABARA | CEP: 67010-000

MUNICIPIO: ANANINDEUA | UF: PA | FONE/FAX: 09130733708 | OBS/ENTREGA:

FATURA

001
02/01/2025
447,36

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
447,36	31,32	0,00	0,00	447,36

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	447,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADE CONJUNTO 27, LOTES 28 E 29	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	DIVERSOS			2,2400	1,4400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
061076	APRESOLINA 25MG CX 20CPR NOVARTIS - NOVARTIS	30049069	500	6108	CX	32,0000	7,430000	237,76	237,76	0,00	16,64	0,00	7.00%	0.00%	32	2437144	30/07/2026	25/08/2024
138769	ATROPINA 10MG/ML SOL OFT FR GT 5ML ALLERGAN - ALLERGAN	30044990	500	6108	FR	20,0000	10,480000	209,60	209,60	0,00	14,68	0,00	7.00%	0.00%	20	1249265	08/06/2026	08/06/2024

LANÇADO PROTHEUS 16 12 24

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12020			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
370392556
Nosso Pedido: 047373
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de

Pedido: 047373
Rep.: 011834

CLASSIFICADO
12/12/2024

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:53
Código de Barras	03399517749790000015558235301015199490000044736
Descrição	MAFRA 46169
Número Único do Boleto	3024120405512052596
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
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	02/01/2025 14:53:47
Valor Nominal	447,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 447,36 (Quatrocentos E Quarenta E Sete Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714264276840000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:44

Nº 001489126
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000007066109

TICKET

DATA DE RECEBIMENTO

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA HMUE (000570-0029)

Mafra
distribuidora de saúde

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

Erica Borges
Fiscal
CRF 12290

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001489126
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5324 1212 4201 6400 0904 5500 1001 4891 2616 6314 3321

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	253240043929367 03/12/2024 19:10:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0774964900260	155629670	12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA HMUE (000570-0029)			CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70	DT. EMISS. 03/12/2024
ENDEREÇO: ROD BR 316,SN, KM 3		BAIRRO/DISTRITO: GUANABARA	CEP: 67010-000	DATA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICIPIO: ANANINDEUA	FONE/FAX: 09130733708	UF:PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA:

LOCAL ENTREGA

NOME: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA HMUE		CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: ROD BR 316,SN -		BAIRRO/DISTRITO: GUANABARA	CEP: 67010-000
MUNICIPIO: ANANINDEUA	UF: PA	FONE/FAX: 09130733708	OBS/ENTREGA:

FATURA

001 01/01/2025 330,20							

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
330,20	39,62	0,00	0,00	330,20

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	330,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADE CONJUNTO 27, LOTES 28 E 29	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			5,0000	5,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
205924 G	TETANOGAMMA 250UI/ML SERP 1ML CS, L (G) - CSL BEHRING	30021590	700	6108	CX	5,0000	66,040000	330,20	330,20	0,00	39,62	0,00	12.00%	0.00%	5	P100688235	11/03/2027	12/03/2024

12/12/24
CLASSIFICADO

04 12 24

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
370392556
Nosso Pedido: AASCEW
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance

Pedido: AASCEW
Rep.: 011834

Nº da OS	Volumes
000002256287 (P)	1
Total	1

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:57
Código de Barras	03399517749790000015557411301013199490000033020
Descrição	MAFRA 1489126
Número Único do Boleto	3024120400511461466
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
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	02/01/2025 14:57:14
Valor Nominal	330,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 330,20 (Trezentos E Trinta Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714266348020000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:48

	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

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇAD
PROTHEU
__/__/__

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 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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:55

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	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899
cnpj	28.248.082/0001-07
Agência	2792
Conta	000591662-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161855303443230 83
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.450,00 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Descrição	NOVO BRASIL 5057
Autenticação	638726397317330000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:28

NF-E
Nº 143.745
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 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 143.745 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.143.745-167.317.012-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240037249037 02/12/2024 18:42:19

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO ROD BR 316, S N - KM3			BAIRRO GUANABARA	CEP 67010-000	SAÍDA 02/12/2024 HORA
MUNICÍPIO Ananindeua	TELEFONE 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 502,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 502,20

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
143745/1 02/01/25 502,20

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
6CN75ER	CAN. TRAQ. SHILEY TG EVAC C.I. REUT. 7,5MM	90183929	740	5.102	UN	1	502,20	502,20	0,00	0,00		0%		1 20250306X 1,3/25

RECEBIDO
04/12/24

06/12/24
CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convênio ICMS 0/00 nos termos do artigo 55 do anexo II do Art. 7º do RICMS-PA. Valor aprox. trib. fonte IBPT: Federal 8,5 % 50 (15,25%) Estadual 0,00 (0,00%) Municipal 0,00 (0,00%)

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:59
Código de Barras	34191090164374519854915951070000599490000050220
Descrição	MED CARE 143745
Número Único do Boleto	3024120302457889167
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	02/01/2025 14:59:47
Valor Nominal	502,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 502,20 (Quinhentos E Dois Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714267880720000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:56

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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:47
Código de Barras	10491214433200010004300144750114699600000082344
Descrição	MED CARE 144750
Número Único do Boleto	3024121306729675583
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	16/01/2025 16:47:22
Valor Nominal	823,44
Encargos	18,29
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 841,73 (Oitocentos E Quarenta E Um Reais E Setenta E Três Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726428431480000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:48

NF-E
Nº 144.750
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lad

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

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 144.750 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.144.750-138.880.305-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240039352943 13/12/2024 10:48:11

Destinatário / Calculo do Imposto

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 13/12/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3			GUANABARA	67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	1136725136	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					823,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					823,44

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):
144750/1 13/01/25 823,44

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)
241030	DEXON VIOL. 3-0 70CM MC26		30061090	560	5.405	CX	2	207,00	414,00	0,00	0,00		0%		2 2351495N 5.11.28
261000	DEXON VIOL. 0 70CM MCR37	80052020054	30061090	560	5.405	CX	1	221,76	221,76	0,00	0,00		0%		1 2361362N 24.10.28
PP26601	SURGIPRO II 1 75CM MCR35		30061090	560	5.405	CX	1	93,84	93,84	0,00	0,00		0%		1 2449427N 5.9.29
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	93,84	93,84	0,00	0,00		0%		1 2440515N 22.7.29

13/12/24 CLASSIFICADO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

16 12 24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 110.75 (13.45%) + Estaduais = R$ 156.45 (19.00%) Pedido(s) [95355] ID 371047183

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	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 16:12
Código de Barras	10491214433200010004300145143194799630000195288
Descrição	MED CARE 145143
Número Único do Boleto	30241217018177616 38
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	16/01/2025 16:12:35
Valor Nominal	1.952,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.952,88 (Um Mil E Novecentos E Cinquenta E Dois Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726407555830000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:48

NF-E
Nº 145.143
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. SOCAL 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 145.143 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.145.143-139.093.260-3

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
215240039959164 17/12/2024 10:51:49

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	17/12/2024
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
					1.952,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.952,88

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
145143/1 16/01/25 1.952,88

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)
261000	DEXON VIOL. 0 70CM MCR37	80052020054	30061090	560	5.405	CX	1	221,76	221,76	0,00	0,00		0%		1 2361362N 24.10.28
271001	DEXON VIOL. 1 70CM MCR40		30061090	560	5.405	CX	7	226,08	1.582,56	0,00	0,00		0%		7 2454870N 13.10.29
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	1	54,72	54,72	0,00	0,00		0%		1 2451374N 19.9.29
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	93,84	93,84	0,00	0,00		0%		1 2427254N 13.5.29

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

Marcelo Macedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 262.66 (13.45%) + Estaduais = R$ 371.05 (19.00%).Pedido(s):[95524] ID 371454400.1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
23/12/2024

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12280

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2024 16:37 VALOR 5.150,00
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 000.018.509
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 000.018.509
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0185 0915 7509 667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	215240034720951 EM 19/11/2024 ÀS 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	19/11/2024 16:3

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	19/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:37

FATURA / DUPLICATA

001	19/12/2024	2.575,00
002	03/01/2025	2.575,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,0

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1789	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL C/FRONHA - POLARFIX **Lote: 072024 Qtd.: 50 Fab.: 01/07/2024 Venc.: 01/06/2029 Numero FCI: D6846BAD-F7C8-4012-AECB-4207E4856641**	30059020	560	5405	KT	50	103,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CANCELADO PELO CEUS 27/11/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 692,68 Federal e R$ 978,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (82706) Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA Tel.: (0xx91)3073-3708 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 82703	

CLASSIFICADO 29/11

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Powered by Intelidata - Impl

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:35
Código de Barras	23793109039000000019133003076404599500000257500
Descrição	MEDICAL SHOPPING 18509
Número Único do Boleto	3024112507228926863
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	02/01/2025 14:35:43
Valor Nominal	2.575,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.575,00 (Dois Mil E Quinhentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714253438040000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:18

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOT/. FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2024 11:16 VALOR 2.179,09
DESTINATARIO 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 000.018.579
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 000.018.579
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0185 7918 1197 9770

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240037607322 EM 04/12/2024 ÀS 11:18

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	04/12/2024 11:1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	04/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		11:16

FATURA / DUPLICATA

001 03/01/2025 2.179,09

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
1.938,29	368,27	0,00	0,00	2.179,09

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	2.179,09

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7023	AVENTAL CIR. EST. SMS DESC.G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALH 50G - POLARFIX LT:092024 V:09/29 **Ref.: 0F084850 Numero FCI: 6E29D5D4-5E42-4A54-A85F-1EF948A4AF66**	62101000	60G	5102	UN	100	12,50	1.250,00	0,00	1.250,00	237,50	0,00	0,00	19,00	0,0
5112	MALHA TUBOLAR DE ALGODAO 10CMX15CM POLARFIX Lote: 012024 val: 01/2029 **Numero FCI: C300222F-13EE-4716-86A5-23883E21CDE5**	60029010	000	5102	UN	5	11,00	55,00	0,00	55,00	10,45	0,00	0,00	19,00	0,0
3112	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N6-EMBRAMED LT:2300028437 VAL.:08/26	90183929	000	5102	UN	30	1,32	39,60	0,00	39,60	7,52	0,00	0,00	19,00	0,0
6661	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 5 - 30MM - M - C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20221205 Qtd.: 43,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040 Ref.: DISPINCSEN54481**	90183921	640	5102	PT	43	5,60	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6751	DRENO TORACICO PVC 34 FR ADT. L. 075257 VAL: 03/26 **Ref.: 0040134**	90183929	000	5102	PC	4	6,11	24,44	0,00	24,44	4,64	0,00	0,00	19,00	0,0
7521	LUVA VINIL P/ PROCEDIMENTO S/PO TAM G C/100UND - MFDIX **Lote: 240100803 Qtd.: 5 Fab.: 30/03/2024 Venc.: 30/03/2029 Ref.: 8640**	39262000	100	5102	CX	5	20,00	100,00	0,00	100,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 334.19 Federal e R$ 414.02 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 n.123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (83348) Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA Tel : 0xx91)3073-3708 pedido 370532181.2 / pedido 370632181.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 83323	

12/12/24 CLASSIFICADO J.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 10/12/24

Powered by Intelidata - Unipl

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:42
Código de Barras	00190000090318781200700004972170199500000217909
Descrição	MEDICAL SHOPPING 18579
Número Único do Boleto	3024121101670029596
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	02/01/2025 14:42:24
Valor Nominal	2.179,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.179,09 (Dois Mil E Cento E Setenta E Nove Reais E Nove Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714257452850000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:30

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2024 17:49 VALOR 3.239,60
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 000.018.628
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 000.018.628
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0186 2814 6889 4463

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240039240058 EM 12/12/2024 ÀS 17:50

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	12/12/2024 17:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	12/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		17:49

FATURA / DUPLICATA

001 13/01/2025 3.239,60

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
821,10	156,01	0,00	0,00	3.239,60

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	3.239,60

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
7003	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT/100 UND - ANADONA Lote:308-24 val:03/26	62101000	000	5102	PT	110	6,89	757,90	0,00	757,90	144,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6259	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 13FIOS 300G - ANAPOLIS **Lote: A54224 Qtd.: 50,00 Fab.: 11/07/2024 Venc.: 15/06/2029**	30059090	060	5405	RL	50	29,89	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DRENO TORACICO PVC N32 FR ADT. LT-072607- VL 05/25 - CPL	90183929	000	5102	UN	10	6,32	63,20	0,00	63,20	12,01	0,00	0,00	19,00	0,00
892	COLETOR URINA SIST. ABER. 1.200 GARRAFA. C/EXT- BIOBASE- LOTE:6471 VAL: 04/29	90189099	040	5102	UN	200	4,62	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

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$ 455,69 Federal e R$ 615,53 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 n 155/06 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (83723)
Entrega: RODOVIA BR 316. S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Tel.: (0xx91)3073-3708
pedido 3714543023.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 83719

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
18/12/2024

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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:41
Código de Barras	00190000090318781200700004987178399600000323960
Descrição	MEDICAL SHOPPING 18628
Número Único do Boleto	3024121807842394698
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	16/01/2025 16:41:41
Valor Nominal	3.239,60
Encargos	65,96
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.305,56 (Três Mil E Trezentos E Cinco Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726425020620000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:39

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/12/2024 12:04 VALOR 6.012,50
DESTINATARIO 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 000.018.684
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 000.018.684
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1208 5306 4300 0159 5500 1000 0186 8412 5357 7438

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240042114756 EM 30/12/2024 ÀS 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	30/12/2024 12:04

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		12:04

FATURA / DUPLICATA

001 29/01/2025 6.012,50

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
6.012,50	1.142,37	0,00	0,00	6.012,50

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	6.012,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7883	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL SOFT COM TIRAS TAM G - HEALTH QUALITY **Lote: 0716960101 Qtd.: 300 Fab.: 07/10/2024 Venc.: 04/10/2027** **Ref.: 227050**	63079010	060	5102	UND	300	12,50	3.750,00	0,00	3.750,00	712,50	0,00	0,00	19,00	0,00
6944	GARROTE DESCARTAVEL ROLO LARANJA C/ 25UN MEDIX LT:142209002 Val.:09/25 **Ref.: 10021**	90189099	060	5102	RL	5	19,50	97,50	0,00	97,50	18,52	0,00	0,00	19,00	0,00
6069	CAPA P/COLCHAO DE MACA MEDIDAS 1,90X0,50X5CM- MEDICAL	59031000	000	5102	UND	7	125,00	875,00	0,00	875,00	166,25	0,00	0,00	19,00	0,00
7159	WRAPS SMS 60GR 50X50 AZUL TAM U - MR SAFETY **Lote: 1524 Qtd.: 500 Fab.: 01/03/2024 Venc.: 01/03/2029**	56031130	000	5102	UND	500	0,86	430,00	0,00	430,00	81,70	0,00	0,00	19,00	0,00
4911	WRAPS P/ESTERELIZACAO SMS 60G 50CM X 50CM - POLARFIX **Lote: 072024 Qtd.: 1.000,00 Fab.: 01/07/2024 Venc.: 01/06/2029**	56031290	000	5102	UN	1.000	0,86	860,00	0,00	860,00	163,40	0,00	0,00	19,00	0,00

LAB PROC 07 01 25 F

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$ 830,19 Federal e R$ 1.142,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do I do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (84190)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Tel.: (0xx91)3073-3708
ORDEM DE COMPRA N372320133.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 84171

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 08/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMIE/INDSH

Powered by Intelidata - Unions

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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:38
Código de Barras	23793109039000000019178003076409899760000601250
Descrição	MEDICAL SHOPPING 18684
Número Único do Boleto	3025010800302496435
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	29/01/2025 15:37:58
Valor Nominal	6.012,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.012,50 (Seis Mil E Doze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737618790550000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:04

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:37
Código de Barras	03399043444800000000925006601014399500000057462
Descrição	MEDILAR 1163218
Número Único do Boleto	3024120602570497970
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2025 14:37:18
Valor Nominal	574,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 574,62 (Quinhentos E Setenta E Quatro Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714254391070000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:22

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001163218 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDLIVE

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: 555137187600 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. 001163218
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1632 1814 6748 7503

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.	243240220768710 06/12/2024 11:17:35-03:00

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		06/12/2024
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 03/01/2025 574,62								

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
574,62	40,22	0,00	0,00	574,62

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	574,62

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
1	CAIXA			2,000	1,000

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
15939	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA LOTE: A1A1111A - DT.FABR: 26/03/24 - D T.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7896714293 479 - REG. M. S.: 1558406710049 - F ABRICANTE: HYPERA S.A.	30049099	700	6108	SE	50,00	11,20300	560,15	560,15	39,21	0,00	7.00%	0.00%
03938	NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA LOTE: B24B2493 - DT.FABR: 29/02/24 - D T.VALID: 28/02/27 - GTIN.: 7896714293 257 - REG. M. S.: 1558401690023 - F ABRICANTE: HYPERA S.A.	30049062	500	6108	CP	180,00	0,08039	14,47	14,47	1,01	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 370721653 Pedido(s): 860042 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 176.45 (30.71%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 85.13. **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.**	Érica Borges Farmacêutica CRF 12290 *Arey José Freitas* Sup. de Logística HMUE/INDSH

powered by TOTVS

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 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. 001159480
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1107 7522 3600 0123 5500 1001 1594 8017 9861 6880

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.	243240210097159 28/11/2024 13:29:34-03:00

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	28/11/2024

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 26/12/2024 15.304,90	002 23/01/2025 15.304,89							

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
30.609,79	2.132,68	0,00	0,00	30.609,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,79

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA			50,000	43,000

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
14629	CEFUROXIMA 750MG S/DIL 25 F/A GEN IM/I V NEO QUIMICA LOTE: BRXIC23008 - DT.FABR: 01/05/23 - DT.VALID: 30/04/25 - GTIN.: 78967142 90720 - REG. M. S.: 1558405990013 - FABRICANTE: HYPERA S.A.	30042059	200	6108	FA	50,00	6,67000	333,50	333,50	13,34	0,00	4.00%	0.00%
01612	CLORPROMAZINA 25MG/5ML C/50 AMP IM UNI AO QUIMICA CLORPROMAZ (C1) LOTE: 2419133.A - DT.FABR: 10/05/24 - DT.VALID: 31/05/26 - GTIN.: 789600623 8973 - REG. M. S.: 1049701550031 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049079	500	6108	AM	600,00	1,64300	985,80	985,80	69,01	0,00	7.00%	0.00%
15942	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA LOTE: A1A1111C - DT.FABR: 26/03/24 - D T.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 7896714293 516 - REG. M. S.: 1558406710170 - F ABRICANTE: HYPERA S.A.	30049099	700	6108	SE	500,00	12,82000	6.410,00	6.410,00	448,70	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	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 369979227 Pedido(s): 856302 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 9357.26 (30.57%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 4547.14.	

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.

Marcelo Augusto Diretor Executivo HMUE/INDSH

PROTHEUS 12/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
12/12/2024

powered by TOTVS

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: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001159480
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1107 7522 3600 0123 5500 1001 1594 8017 9861 6880

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.	243240210097159 28/11/2024 13:29:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
15626	FLUOXETINA 20MG 300CP GEN PRATI (C1) LOTE: 24F41V - DT.FABR: 29/07/24 - DT. VALID: 30/06/26 - GTIN.: 789954752631 8 - REG. M. S.: 1256802830068 - FAB RICANTE: PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA.	30049039	500	6108	CP	300,00	0,07230	21,69	21,69	1,51	0,00	7.00%	0.00%
09199	NOREPINEFRINA 8MG 4ML (2MG/ML) 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24071266 - DT.FABR: 05/08/24 - D T.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898122913 000 - REG. M. S.: 1038700600021 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30043999	000	6108	AM	2.500,00	1,63000	4.075,00	4.075,00	285,25	0,00	7.00%	0.00%
15109	ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A (2 A 8) U NIAO QUIMICA UNIREZ LOTE: 2436179 - DT.FABR: 10/09/24 - DT .VALID: 30/09/26 - GTIN.: 78960062175 03 - REG. M. S.: 1049714590061 - FA BRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N ACIONAL S/A	30042099	000	6108	FA	2.000,00	9,39190	18.783,80	18.783,80	1.314,87	0,00	7.00%	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	APJ000005193415946863870823957624000O
Data da Operação	26/12/2024 15:41
Código de Barras	03399043444800000000923493101010299420001530490
Descrição	MEDILAR IMPORT 1159480
Número Único do Boleto	3024112805351714059
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/12/2024 15:41:11
Valor Nominal	15.304,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.304,90 (Quinze Mil E Trezentos E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	26/12/2024
Autenticação	638708244725600000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 16:48

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001163313 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 555137187600 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. 001163313
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1633 1317 2028 3507

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. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	243240221144332 06/12/2024 15:32:26-03:00

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	06/12/2024

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	002							
03/01/2025	31/01/2025							
8.052,47	8.052,46							

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
14.444,11	577,76	0,00	0,00	16.104,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,93

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
46	CAIXA			320,000	274,000

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
13556	CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIV O SEGURANCA C/100 TKL (AZUL) LOTE: 240045 - DT.FABR: 30/04/2024 - D T.VALID: 30/03/2029 - GTIN.: 78985472 41610 - REG. M. S.: 80288090030 - F ABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. ME D. HOSP. LTDA	90183926	200	6108	UN	2.800,00	1,74550	4.887,40	4.887,40	195,50	0,00	4.00%	0.00%
12801	EQUIPO POLIFIX (CONECTOR) 2 VIAS C/CLA MP LL C/50 RMDESC LOTE: 2024033001 - DT.FABR: 30/03/2024 - DT.VALID: 30/03/2027 - GTIN.: 7898 932116837 - REG. M. S.: 008026340007 3 - FABRICANTE: MEDICOR PRODUTOS HOSP .LTDA	90183929	200	6108	UN	1.250,00	0,65820	822,75	822,75	32,91	0,00	4.00%	0.00%
13733	LAMINA BISTURI N.15 CARBONO 100 UN DES CARPACK LOTE: SCLKAB001E - DT.FABR: 05/09/2024 - DT.VALID: 30/04/2029 - GTIN.: 7898 283817407 - REG. M. S.: 001033066027 6 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE	90189029	200	6108	UN	400,00	0,26070	104,28	104,28	4,17	0,00	4.00%	0.00%

LANÇADO PROTOCOLO 23/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 370532181 Pedido(s): 860044 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 722.11 (4.48%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2674.84. **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.**	CLASSIFICADO 30/12/2024 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	APJ00000860868202876387384763261900000
Data da Operação	30/01/2025 15:51
Código de Barras	03399043444800000000925052101018299780000805246
Descrição	MEDIILAR - NF 1163313
Número Único do Boleto	3024120606571452617
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2025 15:50:57
Valor Nominal	8.052,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.052,46 (Oito Mil E Cinquenta E Dois Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738490583730000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:09

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:47
Código de Barras	03399043444800000000928136001014199680000738566
Descrição	MEDILAR 1170456
Número Único do Boleto	3024122603014628379
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2025 15:47:23
Valor Nominal	7.385,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.385,66 (Sete Mil E Trezentos E Oitenta E Cinco Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729848436020000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:15

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: 555137187600 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. HYPODER MIA 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. HYPODER MIA 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

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

CLASSIFICADO 27/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

powered by TOTVS

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. 001163313 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: 555137187600 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. 001163313
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1633 1317 2028 3507

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. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	243240221144332 06/12/2024 15:32:26-03:00

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	06/12/2024

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 03/01/2025 8.052,47	002 31/01/2025 8.052,46							

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
14.444,11	577,76	0,00	0,00	16.104,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,93

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
46	CAIXA			320,000	274,000

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
13556	CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIV O SEGURANCA C/100 TKL (AZUL) LOTE: 240045 - DT.FABR: 30/04/2024 - D T.VALID: 30/03/2029 - GTIN.: 78985472 41610 - REG. M. S.: 80288090030 - F ABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. ME D. HOSP. LTDA	90183926	200	6108	UN	2.800,00	1,74550	4.887,40	4.887,40	195,50	0,00	4.00%	0.00%
12801	EQUIPO POLIFIX (CONECTOR) 2 VIAS C/CLA MP LL C/50 RMDESC LOTE: 2024033001 - DT.FABR: 30/03/2024 - DT.VALID: 30/03/2027 - GTIN.: 7898 932116837 - REG. M. S.: 008026340007 3 - FABRICANTE: MEDICOR PRODUTOS HOSP .LTDA	90183929	200	6108	UN	1.250,00	0,65820	822,75	822,75	32,91	0,00	4.00%	0.00%
13733	LAMINA BISTURI N.15 CARBONO 100 UN DES CARPACK LOTE: SCLKAB001E - DT.FABR: 05/09/2024 - DT.VALID: 30/04/2029 - GTIN.: 7898 283817407 - REG. M. S.: 001033066027 6 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE	90189029	200	6108	UN	400,00	0,26070	104,28	104,28	4,17	0,00	4.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

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 370532181 Pedido(s): 860044 ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 722.11 (4.48%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2674.84.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 15:01
Código de Barras	03399043444800000000925051101019399500000805247
Descrição	MEDILAR 1163313
Número Único do Boleto	3024120605570670812
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2025 15:1:28
Valor Nominal	8.052,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.052,47 (Oito Mil E Cinquenta E Dois Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714268884840000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:59

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:27
Código de Barras	00190000090304734600605001130177999570000240075
Descrição	MM LOBATO 173926
Número Único do Boleto	3024121206697765234
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	09/01/2025 16:27:19
Valor Nominal	2.400,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.400,75 (Dois Mil E Quatrocentos Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720368395810000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:11

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. 173926
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1205 1093 8400 0107 5500 1000 1739 2618 2123 2087

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)
15.113.051-5		05109384000107	215240039002520 11/12/2024 18:00:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	11/12/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	11/12/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	18:00

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	10/01/25	2.400,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,75

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
2			2	2,72	5,21

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
2679	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML HOSP CX C/100 FR - PARACETAMOL - LT. PC24G369 VAL.: 30/06/2026	30039055	360	5405	CX	1	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	ENCRISE 20 U/ML 1ML CX C/ 10 AMP - VASOPRESSINA - LT. 40512206 VAL.: 30/06/2026	30043999	560	5405	CX	5	330,80	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	ARAMIN 10MG/ML SOL. INJ. 1ML (AMBAR) CX C/ 25 AM - METARAMINOL HEMITARTARATO - LT. 50011988 VAL.: 18/03/2026	30049099	560	5405	CX	1	553,75	553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	BISALAX 5MG CX C/ 20 DR - BISACODIL - LT. 2418085 VAL.: 31/05/2026	30049069	060	5405	CX	10	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

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 371454400
FANTASIA: 2473 HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENC
NR. PEDIDO:1001393
COND. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Mercado Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
18/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 450,00	NF-e Nº: 000.066.226 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 000.066.226
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0662 2610 0117 9484

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240037423113 - 03/12/2024 14:34:34

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	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		14:32:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/01/2025	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
450,00	85,50	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004955	DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PONTA DUPLA PC C/100UN LT. SDSUAA006D Val. 01/27 V.Liq.Prod.R$:0,45	90189099	6 00	5102	UN	1.000,00	0,4500	450,00	450,00	85,50	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00117948-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG.E EMERG. HMUE - Cliente: 001570

05/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 04/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 450,00 PEDIDO N.370532181.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669	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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 15:00
Código de Barras	00190000090145693921200048868178299490000045000
Descrição	NATAN 66226
Número Único do Boleto	3024120301476842995
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	02/01/2025 15:0:05
Valor Nominal	450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 450,00 (Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714268064050000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:57

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.969,00 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. 000.000.351
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. 000.000.351
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1230 8704 7000 0177 5500 1000 0003 5111 1780 4069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240037621424 - 04/12/2024 12:11:54

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	04/12/2024

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	9.969,00

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	9.969,00

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	100,0000	67,9000	6.790,00	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	45,0000	5,2000	234,00	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	310,0000	9,5000	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAN... PRI... 05 12 24

09/12/24 CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/NDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS 370394266.1	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03518.648005 00000.187179 7 99510000996900

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
RODOVIA BR-316, SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento **04/01/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1686-1/34265-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA VEIGA CABRAL 420 - CIDADE VELHA
66023-735 BELEM PA

CNPJ **30.870.470/0001-77**

Nosso Número **00035186480000000187**

Valor do Documento **9.969,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	351	DM	N	04/12/2024	

BRNF0200006JAN25 032*******9.969,00RM 0571CX021

Autenticação mecânica

BRNF0200006JAN25 032*******9.969,00RM 0571CX021

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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:48
Código de Barras	34191090080012889631349942340008499590000035000
Descrição	NORTE FARMA 8294
Número Único do Boleto	3024121300745796366
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31354254000131
Razão Social	NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE ME
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	16/01/2025 16:48:07
Valor Nominal	350,00
Encargos	2,32
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 352,32 (Trezentos E Cinquenta E Dois Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726428879540000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:51

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA 9397

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.008.294

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 1231 3542 5400 0131 5500 1000 0082 9414 1761 7401
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156147580		31.354.254/0001-31	215240039403320 13/12/2024 14:33:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
473 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0029-70	13/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, Nº S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA		(91) 3073-3708	PA		14:32

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	350,00	12/01/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
740	AGULHA RAQ QUINCK 22G X 3,5 LOTE: 202231622 QTDE: 100 VALIDADE: 19/02/2026	90183219	060	5405	01	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:720 CODIGO VENDEDOR:18 VENDEDOR:MARCIO CAMPOS NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO N 371454023.1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2024 14:32:56

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

LANÇADO PROTHEUS 19 12 24

Joana Miranda

CLASSIFICADO 23/12/2024

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.008.342

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			1524 1231 3542 5400 0131 5500 1000 0083 4211 7043 5812
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156147580		31.354.254/0001-31	215240042141265 30/12/2024 14:24:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
473 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, Nº S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		14:24

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.774,60	29/01/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
280,00	53,20	0,00	0,00	1.774,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			27,300	27,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
740	AGULHA RAQ QUINCK 22G X 3,5 LOTE: 202231622 QTDE: 150 VALIDADE: 19/02/2026	90183219	060	5405	01	150	3,50	525,00	0,00	0,00	0,00
935	SERINGA DOSADORA ORAL 5ML LOTE: HYOS05-230710 QTDE: 800 VALIDADE: 30/06/2028	90183119	060	5405	01	800	0,30	240,00	0,00	0,00	0,00
936	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML LOTE: HYOS10-240310 QTDE: 1920 VALIDADE: 28/02/2029	90183119	060	5405	01	1.920	0,38	729,60	0,00	0,00	0,00
927	LAMINA DE BISTURI N 23 C/100 ACO CARBONO LOTE: M0001 QTDE: 10 VALIDADE: 28/02/2028	90189029	000	5102	01	10	28,00	280,00	280,00	53,20	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:767 CODIGO VENDEDOR:18 VENDEDOR:MARCIO CAMPOS NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO N 372320133.1	502

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2024 14:24:31

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

CLASSIFICADO 09/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE INDSH

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:37
Código de Barras	34191090080014067631349942340008299760000177460
Descrição	NORTE FARMA 8342
Número Único do Boleto	3024123002091613691
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31354254000131
Razão Social	NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE ME
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	29/01/2025 15:37:15
Valor Nominal	1.774,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.774,60 (Um Mil E Setecentos E Setenta E Quatro Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737618355820000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:04

NORTE REFRIGERAÇÃO

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. 000172383
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0104 9206 5800 0504 5500 2000 1723 8312 4585 4055

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	215250002884741 18/01/2025 08:42:33-03:00

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	18/01/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 KM 03 SN	GUANABARA	67010-000	18/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	91982509523	PA		08:42:00

FATURA

02 000172383 A 25/01/2025 1.740,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.740,00	330,60	0,00	0,00	1.740,00

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	1.740,00

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
079005006	RESISTENCIA P/BALCAO TERMICO CONEX. AL U. 2000W 220V TEDESCO CBQ 200202 R. 68 873	85168010	000	5102	UN	15,000	116,00	1.740,00	1.740,00	330,60	0,00	19.00%	0.00%

LANCADO PROTHEUS 20/01/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1801084155 Protocolo: 215250002884741 Vendedor: 000035 MICHEL - ORDEM COMPRA 51894 07 DD - 1x BO 501/ - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 611.08 (35.12%). Fonte: IBPT.	

CLASSIFICADO 21.01.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA. INDICADA AO LAI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000172383 SÉRIE 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	APJ000008608682028763873239260365000O
Data da Operação	23/01/2025 15:14
Código de Barras	34191090080035479004009943520008699740000174000
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO 172383
Número Único do Boleto	3025011801535551301
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	23/01/2025 15:14:12
Valor Nominal	1.740,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.740,00 (Um Mil E Setecentos E Quarenta Reais)
Data da operação	23/01/2025
Autenticação	638732420525130000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 16:54

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. 000172510
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0104 9206 5800 0504 5500 2000 1725 1014 6941 6072

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	215250003453030 22/01/2025 09:41:40-03:00

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	22/01/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 KM 03 SN	GUANABARA	67010-000	22/01/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	91982509523	PA		09:41:00

FATURA

02 000172510 A 29/01/2025 1.014,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.014,00	192,66	0,00	0,00	1.014,00

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	1.014,00

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
002004002	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS 220V R -410A RECHI / SANYO 44A302A /C -1RT113 H1A NS: QPL26Q1QMD0369K, 0E37MR0026155 - G arantia 3 meses	84143011	200	5102	UN	2,000	507,00	1.014,00	1.014,00	192,66	0,00	19.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 23/01/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2201094056 Protocolo: 215250003453030 Vendedor: 000035 MICHEL - 07 DD - 1x BO 501/ - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 209.28 (20.64%). Fonte: IBPT.	

CLASSIFICADO 27/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA. INDICADA AO LAI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000172510 SÉRIE 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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:40
Código de Barras	34191090080035818004009943520008799760000101400
Descrição	NORTE REFRIGERACÃO 172510
Número Único do Boleto	3025012204620494046
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	29/01/2025 15:40:10
Valor Nominal	1.014,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.014,00 (Um Mil E Quatorze Reais)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737620113090000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:05

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.129,05	NF-e Nº: 000.016.393 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

Nova Médica

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 000.016.393
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0163 9310 0021 9787

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240037567134 - 04/12/2024 09:02:18

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	04/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N		GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			09:01:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	1.129,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.129,05	214,52	0,00	0,00	1.129,05

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	1.129,05

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
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
00006531	PULSEIRA TERMICA ADULTO PREMIUM 24X27MM 54M R200 RL LT. 1143943 Val. 10/26	48219000	0 00	5102	RL	1.800,00	0,6272	1.129,05	1.129,05	214,52	0,00	19,00	0,00	

09/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BB:1X R$ 1129,05 Nº REF. PORTAL BIONEXO OC 370809704.1 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00021978-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020	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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:34
Código de Barras	23795593019000000001907008550605199500000112905
Descrição	NOVA MEDICA 16393
Número Único do Boleto	30241205045238214 40
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	02/01/2025 14:34:00
Valor Nominal	1.129,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.129,05 (Um Mil E Cento E Vinte E Nove Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714252407660000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:15

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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:47
Código de Barras	23795593019000000001913008550603599580000052000
Descrição	NOVA MEDICA 16421
Número Único do Boleto	3024121307727038084
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	16/01/2025 16:47:48
Valor Nominal	520,00
Encargos	13,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 533,00 (Quinhentos E Trinta E Três Reais)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726428700350000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:51

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 520,00	NF-e Nº: 000.016.421 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

Nova Médica

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 000.016.421
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0164 2110 0022 0099

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039211878 - 12/12/2024 16:30:48

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	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	12/12/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:36:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/01/2025	520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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	520,00

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
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
00000172	DETERGENTE DE SUPERFICIE FIXA - LABSEPITC 750ML UN LT. 009312 Val. 04/26	34029039	0 60	5405	UN	8,00	65,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-004: BOLETO BB:1X R$ 520,00 NF PEDIDO PORTAL BIONEXO OC 371453725.1 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022009-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.159,50	NF-e Nº: 000.016.399 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 000.016.399
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 7695 7500 0100 5500 1000 0163 9910 0021 9845

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240037587002 - 04/12/2024 10:13:46

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	04/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N		GUANABARA		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			10:13:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	1.159,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.159,50	220,31	0,00	0,00	1.159,50

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	1.159,50

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
00006558	DIALISADOR POLIETERSULFONA BAIXO FLUXO 1.6 - B-16P - REUSO UN LT. 2303101210 Val. 06/26	84212911	0 00	5102	UN	30,00	38,6500	1.159,50	1.159,50	220,31	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 05/12/24

09/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BB:1X R$ 1159,50 NF PORTAL BIONEXO OC PEDIDO 370532181.1 - Cotacao ID Upload: 370529350 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00021984-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020	Josey 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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:34
Código de Barras	23795593019000000001908008550603899500000115950
Descrição	NOVA MEDICA 16399
Número Único do Boleto	30241205035240072 50
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	02/01/2025 14:34:53
Valor Nominal	1.159,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.159,50 (Um Mil E Cento E Cinquenta E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714252940090000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:17

PRO 813
01087

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009366

Data e Hora da Emissão
26/12/2024 17:28:21

Código de Verificação
6AE4.34EB.ACD9.611F.B941.B735.5585.CE46

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$ 470,48

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	7.650,00	7.650,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 7.650,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 49,73
COFINS ____ %Valor R$ 229,50
CSLL ____ %Valor R$ 76,50
IR ____ %Valor R$ 114,75
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 7.179,52

Dra. Camila Moretti
CRM-PA 7021
Gerente Médica
HMUE/INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 49,73	**R$ 229,50**	**R$ 0,00**	**R$ 114,75**	**R$ 76,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.650,00**	**3,00 %**	**R$ 229,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:18
Código de Barras	34191090080011053113463943170009299570001270670
Descrição	NUTRIXX 11003
Número Único do Boleto	3024101107275792164
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	09/01/2025 16:18:36
Valor Nominal	12.706,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.706,70 (Doze Mil E Setecentos E Seis Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720363170820000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:16

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 38.120,10 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. 000.011.003
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. 000.011.003
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1012 4012 6900 0169 5500 1000 0110 0312 2921 6277
Consulta de autenticidade no portal 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	215240027709912 - 10/10/2024 08:36:35

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	10/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		08:32:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
000011003/001	000011003/002	000011003/003
Venc. 11/11/2024	Venc. 11/12/2024	Venc. 10/01/2025
Valor R$ 12.706,70	Valor R$ 12.706,70	Valor R$ 12.706,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.283,00	6.703,77	0,00	0,00	0,00	38.120,10
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	38.120,10

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				613,068	542,580

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
0000000009522889	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY 12(10X5g) - Lote/Serie: 41211210 Quant: 9.000 Fab: 01/07/2023 Val: 01/07/2025	21069030	060	5405	UN	9,0000	58,0000	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 400304601 Quant: 10.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2025 Lote/Serie: 413604601 Quant: 20.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2025	21069090	000	5102	UN	30,0000	73,0000	2.190,00	2.190,00	416,10	0,00	19,00	0,00
0000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 417904601 Quant: 48.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2025 Lote/Serie: 417304601 Quant: 84.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2025 Lote/Serie: 417904601 Quant: 168.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2025	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: 4106046001 Quant: 288.000 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2025 Lote/Serie: 4129046001 Quant: 24.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2025	21069090	000	5102	UN	312,0000	16,0000	4.992,00	4.992,00	948,48	0,00	19,00	0,00
0000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4155046001 Quant: 216.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2025	21069090	000	5102	UN	216,0000	16,0000	3.456,00	3.456,00	656,64	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 413704601 Quant: 11.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2025 Lote/Serie: 420204601 Quant: 73.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025	21069090	000	5102	UN	84,0000	80,0000	6.720,00	6.720,00	1.276,80	0,00	19,00	0,00
0000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 4130046001 Quant: 48.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	16,5000	792,00	792,00	150,48	0,00	19,00	0,00
0000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 4180046001 Quant: 48.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	16,5000	792,00	792,00	150,48	0,00	19,00	0,00
0000000000000076	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2401208 Quant: 1.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2024 Lote/Serie: 2400805 Quant: 3.000 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
0000000000000352	SARCOPLEX 21G SCH X 30 - Lote/Serie: 40200614 Quant: 60.000 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2026	21069030	060	5405	UN	60,0000	9,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2400914 Quant: 58.000 Fab 01/05/2024 Val: 01/05/2026 Lote/Serie: 2400914 Quant: 2.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2026	21069030	060	5405	UN	60,0000	4,8300	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2400773 Quant: 90.000 Fab: 19/04/2024 Val: 19/04/2026	21069030	060	5405	UN	90,0000	3,1700	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/10/24

CLASSIFICADO 17/10/24

Marcelo Mendes Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Sérgio José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 364745298.1 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$ 9.713,00	

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 59.789,40 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. 000.011.282
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. 000.011.282
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1112 4012 6900 0169 5500 1000 0112 8212 3257 1218

Consulta de autenticidade no portal 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	215240035879216 - 26/11/2024 14:16:18

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	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		12:13:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	000011282/001	Num.	000011282/002	Num.	000011282/003
Venc.	26/12/2024	Venc.	27/01/2025	Venc.	26/02/2025
Valor	R$ 19.929,80	Valor	R$ 19.929,80	Valor	R$ 19.929,80

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
56.390,00	10.714,10	0,00	0,00	0,00	59.789,40
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	59.789,40

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				994,174	871,096

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
000000009522889	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY (10X5g) - Lote/Serie: 40851210 Quant: 9.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2025	21069030	060	5405	UN	9,0000	58,0000	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000806	NAN COMFOR 1 6x800g - Lote/Serie: 4173046041 Quant: 2.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2025	19011010	060	5405	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000338	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
000000012234269	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 424204601 Quant: 60.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	73,0000	4.380,00	4.380,00	832,20	0,00	19,00	0,00
000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 418704601 Quant: 65.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025 Lote/Serie: 423404601 Quant: 97.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025 Lote/Serie: 420504601 Quant: 360.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025 Lote/Serie: 420704601 Quant: 78.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025	21069090	000	5102	UN	600,0000	54,4700	32.682,00	32.682,00	6.209,58	0,00	19,00	0,00
000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 421 1046001 Quant: 112.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025 Lote/Serie: 4180046001 Quant: 188.000 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2025	21069090	000	5102	UN	300,0000	16,0000	4.800,00	4.800,00	912,00	0,00	19,00	0,00
000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4276046001 Quant: 200.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	200,0000	16,0000	3.200,00	3.200,00	608,00	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 420204601 Quant: 10.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025 Lote/Serie: 423404601 Quant: 50.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	80,0000	4.800,00	4.800,00	912,00	0,00	19,00	0,00
000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 413004601 Quant: 26.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2025 Lote/Serie: 4222046001 Quant: 74.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	100,0000	16,5000	1.650,00	1.650,00	313,50	0,00	19,00	0,00
000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 4222046001 Quant: 60.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	16,5000	990,00	990,00	188,10	0,00	19,00	0,00
000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML NI 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
000000000000276	ISOFORT BAUNILHA 900G - Lote/Serie: 2402023 Quant: 4.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2026	21069030	060	5405	UN	4,0000	300,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso em 26/11/2024 14:16:56

CLASSIFICADO 29/11

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

Sueanne Pinheiro
CRN-PA 9152
Coord. Nutrição
HMUE/INDSH

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00129.781134 63943.170009 1 99740001992980

Beneficiário **NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA**		Agência/Código do Beneficiário **1136 / 39431-7**	Espécie **R$**	Quantidade **001**	Nosso número **109/00001297-8**
Endereço do Beneficiário **TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - CENTRO** **Castanhal - PA - CEP: 68743010**					
Número do documento **11252 / 2**	CPF/CNPJ **12401269000169**	Vencimento **27/01/2025**		Valor documento **19929,80**	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador **HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH 23453830002970**				Autenticação mecânica	

Demonstrativo
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

Corte na linha pontilhada

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:43
Código de Barras	34191090080013851113463943170009299670002049953
Descrição	NUTRIXX 11446
Número Único do Boleto	3024122307944765668
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	20/01/2025 15:43:05
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	20/01/2025
Autenticação	638729845854430000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:39

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
0000000000003338	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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 2472064243.1 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

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

RESERVADO AO FISCO

Luana Costa
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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:51
Código de Barras	00190000090313145200900010982171199620000117593
Descrição	O J B NICESIO 17764
Número Único do Boleto	3024121704807649730
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	16/01/2025 16:51:37
Valor Nominal	1.175,93
Encargos	23,90
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.199,83 (Um Mil E Cento E Noventa E Nove Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726430977750000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:53

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 Volume: 1 Número Pedido: 211154	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

LANÇADO PROTHEUS 26/12/24 Renata Afonso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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/

Joyce Miranda
CLASSIFICADO
27/12/2024

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000020417
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: 000.020.417
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2324 1005 5780 2000 0168 5500 1000 0204 1719 0926 9748

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	223240062496764 - 30/10/2024 09:51

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	30/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3		GUANABARA	67.010-000	30/10/2024
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	4.893,00

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	4.893,00

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

29/11/2024 20417/1 1.631,00 29/12/2024 20417/2 1.631,00 28/01/2025 20417/3 1.631,00

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
BCT1920TTR	CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM	90183929	540	6.108	UN	3	31,0000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	90	50,0000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0	-
PT6F26DEN	CAT. URETERAL DUPLO RABO DE PORCO(J) 6FR X 26	90183929	040	6.108	UN	2	150,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 366927209
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 205,51. FONTE: IBPT

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000011-CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM		
43050A	28/02/2029	3
000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
44067	30/08/2029	90
000136-CAT. URETERAL DUPLO RABO DE PORCO(J) 6FR X 26		
43679A	30/06/2027	2

K. 21.11.24

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
12/11/24

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	APJ000008608682028763873671802216000O
Data da Operação	28/01/2025 14:39
Código de Barras	00197888686388593515300005165170799750000163100
Descrição	OMNIELMASTER 20417
Número Único do Boleto	3024110500810558143
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	28/01/2025 14:39:19
Valor Nominal	1.631,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.631,00 (Um Mil E Seiscentos E Trinta E Um Reais)
Data da operação	28/01/2025
Autenticação	638736719597310000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:59

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 15:59
Código de Barras	00197888686398623515600005165170699560000303167
Descrição	OMNIELMASTER 20973
Número Único do Boleto	3024122305946534098
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	09/01/2025 15:59:35
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	09/01/2025
Autenticação	638720351761880000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:23

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

CONTROLE DO FISCO

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 / CERVICO	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

NF COM NOTA DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO, JA ANEXADO BOLETO COM VALOR CORRETO

CONFERIR MATERIAL

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

CLASSIFICADO 30/12/2024

CONFERIR MATERIAL

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **12253** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 12253
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0122 5312 1225 6183

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	215240037213438 02/12/2024 17:11:47

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	02/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:11

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/01/25	7.348,40

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	7.348,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,40

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
4			4	601,60	601,42

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
10378	ISOF-SOLCDESULFDEMAGNE10%10MLAMPPLACX200 N LT. 4070073 DATA FAB.: 05/07/2024 DATA VAL.: 05/07/2026 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
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. 2408479 DATA FAB.: 05/07/2024 DATA VAL.: 05/07/2026 **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	16	419,90	6.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

05/12/24
CLASSIFICADO

LAUDO DO PRODUTO
03/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30382258 NUM. CARREG.: 172916 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:207006489/RCA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 370392556 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTÁRIO 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.2	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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 15:08
Código de Barras	23792831009000000050687005063505699480000734840
Descrição	ONCONORTE 12253
Número Único do Boleto	3024120203444985699
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	02/01/2025 15:8:24
Valor Nominal	7.348,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.348,40 (Sete Mil E Trezentos E Quarenta E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714273044230000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 10:04

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 1151325

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1524 1204 9454 8100 0169 5500 1001 1513 2511 8423 7203

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)
150017529		04.945.481/0001-69	215240037589127 04/12/2024 10:20:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		04/12/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	10:20

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 4282502-1 (Venc.: 01/01/2025) R$ 570.00 | -> Duplic.: 4282502-2 (Venc.: 31/01/2025) R$ 570.00

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
540,00	102,60	0,00	0,00	1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

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
40			40	47,21	47,21

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
111756 111909 -orig	CONJUNTO TAMPA+TOM. RJ11 57304010 TRAMONTINA VEND.. 917 - CLEIBI - VE 7891435054125	85369090	000	5102	CJ	30	18,00	540,00	540,00	102,60	0,00	19,00	0,00
119572 119469 -orig	TORNEIRA P/JARDIM CR M18 1/2X3/4 1130-01.9.11.0228.25 FORUSI VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897994600797	84818019	060	5405	PC	7	60,00	420,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
219561 219561 -orig	TORNEIRA JARD CR M18 1/2X3/4 FORUSI VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897994600551	84818019	060	5405	PC	3	60,00	180,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/12/24

ATENÇÃO EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SOMENTE COM DOCUMENTOS FISCAIS E NÃO VIRTUAIS

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH

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$ 67,75

OBS. ENTREGA FUTURA

FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR PEDIDO: 917033327 NUM. TRANS.: 4286115 NUM. CARREG.: 0

OC 51455 END: BR 316 KM03 (HOSPITAL METROPOLITANO (ENTRA PELA RUA DA THAI TOYOTA) FONE 98250-9523 ALIM

COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

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	APJ000008608682028763873847632619000O
Data da Operação	30/01/2025 15:51
Código de Barras	00190000090352474300600022476170699780000057000
Descrição	OPLIMA - NF 1151325
Número Único do Boleto	3024120402506626129
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	30/01/2025 15:51:20
Valor Nominal	570,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 570,00 (Quinhentos E Setenta Reais)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738490813410000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:10

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1151326
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9454 8100 0169 5500 1001 1513 2612 0813 1407

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	215240037589229 04/12/2024 10:20:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		04/12/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	10:21

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4282497-1 (Venc.: 01/01/2025) R$ 630.00 | -> Duplic.: 4282497-2 (Venc.: 31/01/2025) R$ 630.00

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	1.260,(

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	1.260,(

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
20			20	20,00	20,00

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	ALI IPI
28391 29031 -orig	OLEO WAYNOIL 16001001 SCHULZ VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896893403508	27101932	060	5405	UN	20	63,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/12/24

ATENÇÃO
CONFERIR OS PRODUTOS ANTES DE SAIR DO ESTABELECIMENTO
SOLICITE COMPROVANTE FISCAL
FISCAL E NÃO FISCAL

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 123.48 OBS. ENTREGA FUTURA FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917033330 NUM. TRANS.. 4286122 NUM. CARREG.: 0 OC 51454 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (ENTRADA PELA THAI TOYOTA) FONE 98250 9523 ALIM COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2 "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	

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	APJ000008608682028763873847632619000O
Data da Operação	30/01/2025 15:51
Código de Barras	00190000090352474300600022474175999780000063000
Descrição	OPLIMA - NF 1151326
Número Único do Boleto	3024120404506245043
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	30/01/2025 15:51:45
Valor Nominal	630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 630,00 (Seiscentos E Trinta Reais)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738491064790000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:10

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 15:01
Código de Barras	00190000090352474300600022473177999480000063000
Descrição	~~OLIMPO~~ 1151326 OPLIMA
Número Único do Boleto	3024120405507229066
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	02/01/2025 15:1:48
Valor Nominal	630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 630,00 (Seiscentos E Trinta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714269092830000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 10:00

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1151326

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9454 8100 0169 5500 1001 1513 2612 0813 1407

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	215240037589229 04/12/2024 10:20:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		04/12/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	10:21

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4282497-1 (Venc.: 01/01/2025) R$ 630.00 | -> Duplic.: 4282497-2 (Venc.: 31/01/2025) R$ 630.00

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	1.260,00

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	1.260,00

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
20			20	20,00	20,00

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
28391 29031 -orig	OLEO WAYNOIL 16001001 SCHULZ VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896893403508	27101932	060	5405	UN	20	63,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/12/24

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO DE ITENS SOMENTE COM DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 123,48
OBS. ENTREGA FUTURA
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917033330 NUM. TRANS.: 4286122 NUM. CARREG.: 0
OC 51454 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (ENTRADA PELA THAI TOYOTA) FONE 98250 9523 ALIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 13/12/2024

"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	APJ000008608682028763872642293430000O
Data da Operação	16/01/2025 16:53
Código de Barras	00190000090352474300600021075171199630000174668
Descrição	OPLIMA 1144503
Número Único do Boleto	3024102200490550556
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	16/01/2025 16:53:00
Valor Nominal	1.746,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.746,68 (Um Mil E Setecentos E Quarenta E Seis Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726431805320000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:56

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. 1144503

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1004 9454 8100 0169 5500 1001 1445 0311 5714 0101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF 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**
150017529		04.945.481/0001-69

Protocolo de Autorização(Data e Hora): 215240029241737 18/10/2024 16:45:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	18/10/2024
LOGRADOURO	**NUMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		18/10/2024
CEP	**MUNICIPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	16:46

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4177835-1 (Venc.: 17/11/2024) R$ 1.746,88 | -> Duplic.: 4177835-2 (Venc.: 17/12/2024) R$ 1.746,88 | -> Duplic.: 4177835-3 (Venc.: 16/01/2025) R$ 1.746,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45			45	24,76	24,76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
109351 109017 -orig	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210436256	84819090	060	5405	PC	25	108,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123698 125071 -orig	KIT MVS P/REG.GAVETA 3/4 ORIENTE 262101 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210436193	84819090	060	5405	PC	20	127,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

MERCADORIA ENTREGUE

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAIS
SOMENTE COM O DOCUMENTO
FISCAL E NÃO VIRTUAL

LANÇADO PROTHEUS 21/10

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$ 220,08
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917032019 NUM. TRANS.: 4177928 NUM. CARREG.: 0
OC 51010 END BR 316 KM 03 - S/N HOSPITAL METROPOLITANO ENTRADA P/ RUA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

Diretor Executivo HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenç
HMUE/INDSH

- "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1151325
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9454 8100 0169 5500 1001 1513 2511 8423 7203

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)**
150017529		04.945.481/0001-69	215240037589127 04/12/2024 10:20:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	04/12/2024
LOGRADOURO	**NUMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA			04/12/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA		10:20

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4282502-1 (Venc.: 01/01/2025) R$ 570.00 | -> Duplic.: 4282502-2 (Venc.: 31/01/2025) R$ 570.00

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
540,00	102,60	0,00	0,00	1.140,0

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	1.140,0

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
40			40	47,21	47,21

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
111756 111969 -orig	CONJUNTO TAMPA+TOM. RJ11 57304010 TRAMONTINA VEND.. 917 - CLEIBI - VE 7891435054125	85369090	000	5102	CJ	30	18,00	540,00	540,00	102,60	0,00	19,00	0,00
119572 119469 -orig	TORNEIRA P/JARDIM CR M18 1/2X3/4 1130-01.9.11.0228.25 FORUSI VEND.. 917 - CLEIBI - VE 7897994600797	84818019	060	5405	PC	7	60,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219561 219561 -orig	TORNEIRA JARD CR M18 1/2X3/4 FORUSI VEND.. 917 - CLEIBI - VE 7897994600551	84818019	060	5405	PC	3	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/12/24

ATENÇÃO
CONFERIR O PRODUTO
SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
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
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 67,75 OBS: ENTREGA FUTURA FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917033327 NUM. TRANS.: 4286115 NUM. CARREG.: 0 OC 51455 END: BR 316 KM03 (HOSPITAL METROPOLITANO (ENTRA PELA RUA DA THAI TOYOTA) FONE 98250-9523 ALIM COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2 CLASSIFICADO 13/12/2024 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH "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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 15:02
Código de Barras	00190000090352474300600022475172699480000057000
Descrição	~~OLIMPO~~ 1151325 OPLIMA
Número Único do Boleto	3024120403506433047
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	02/01/2025 15:2:08
Valor Nominal	570,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 570,00 (Quinhentos E Setenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714269287160000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 10:00

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1151326
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9454 8100 0169 5500 1001 1513 2612 0813 1407

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	215240037589229 04/12/2024 10:20:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/12/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		04/12/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	10:21

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4282497-1 (Venc.: 01/01/2025) R$ 630.00 | -> Duplic.: 4282497-2 (Venc.: 31/01/2025) R$ 630.00

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	1.260,(

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	1.260,(

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
20			20	20,00	20,00

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	ALI IPI
28391 29031 -orig	OLEO WAYNOIL 16001001 SCHULZ VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896893403508	27101932	060	5405	UN	20	63,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/12/24

ATENÇÃO
CONFERIR OS PRODUTOS ANTES DE SAIR DO ESTABELECIMENTO
SOLICITE COMPROVANTE FISCAL
FISCAL E NÃO FISCAL

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 123.48 OBS. ENTREGA FUTURA FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917033330 NUM. TRANS.. 4286122 NUM. CARREG.: 0 OC 51454 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO (ENTRADA PELA THAI TOYOTA) FONE 98250 9523 ALIM COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2 "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	

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	APJ000008608682028763873847632619000O
Data da Operação	30/01/2025 15:51
Código de Barras	00190000090352474300600022474175999780000063000
Descrição	OPLIMA - NF 1151326
Número Único do Boleto	3024120404506245043
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	30/01/2025 15:51:45
Valor Nominal	630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 630,00 (Seiscentos E Trinta Reais)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738491064790000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:10

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 0029006 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0290 0616 3611 0706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240037839216 **05/12/2024 T11:11:54**

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	05/12/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	05/12/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,66

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,66

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
04980	ETIQUETA ADESIVA TP19 REDONDA AZUL	48211000	102	5102	UN	500,00	0,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03986	RIBBON CERA 110MM X 450MTS	84439199	102	5102	RL	2,00	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	40169200	102	5102	UN	2,00	0,39	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,14	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	10,00	1,94	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	40169200	102	5102	UN	10,00	0,39	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	10,00	8,80	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,94	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	80,00	1,94	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03548	PROTETOR DE CARTAO PVC HORIZ/VER CRI	39261000	102	5102	UN	200,00	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	50,00	3,14	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN/MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	20,00	6,40	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	12,00	1,94	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	85,00	1,94	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	10,00	1,94	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO
PROTHEUS
13/12/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F235721000 Empresa optante pelo simples nacioual sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 134.49ID UPLOAD 371045303 ID 3710473 54.1 ID UPLOAD 370543721 ID 370544391.1

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 05/12/2024 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total:1.222,66

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0029006 - FL1/1
SÉRIE 1

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02792.664001 00007.331176 1 99520000122266

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E HUMA - CNPJ: 23.453.830/0029-70

ROD BR 316 SN KM 03 - GUANABARA-67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF					
P. L. FADEL INFORMATICA - CNPJ: 15.078.596/0001-10					
Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 59939-5	27926640000007331	0029006	05/01/2025	1.222,66	

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:41
Código de Barras	00190000090279266400100007371172599660000045144
Descrição	P L FADEL 29134
Número Único do Boleto	3024122005919373034
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	20/01/2025 15:41:22
Valor Nominal	451,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 451,44 (Quatrocentos E Cinquenta E Um Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729844832180000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:43

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0029134 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0291 3410 1360 6720

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
215240040447306 **19/12/2024 T11:19:58**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	**Inscr Estadual do Subst. tributário**	**CNPJ**
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	19/12/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**		**Data da Saída**
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000		19/12/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
ANANINDEUA	32274737	PA		11:19

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	451,44

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	451,44

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
01287	CANETA MARCA TEXTO AZUL - BRW	96082000	102	5102	UN	2,00	1,02	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	1,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRV	96082000	102	5102	UN	60,00	1,64	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDIGRAF	48202000	102	5102	UN	10,00	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04407	PASTA EM L OF. CRISTAL - ACP/POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	60,00	0,70	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	80,00	1,85	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F236237000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 49.66PC ID 371885964.1

LANÇADO PROTHEUS
26/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CONFERIDO
30/12/2024

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 0029194 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0291 9416 1277 4815

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
215240042078182 **30/12/2024 T10:05:30**

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		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	30/12/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	30/12/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		10:05

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00

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	2.362,00

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
03				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
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	140,00	7,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131	CANETA P/ TECIDO COR AZUL ACRILEX	96082000	102	5102	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	140,00	1,74	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	12,00	1,90	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03773	CLIPS 8/0 GALV. CX C/500GR	83059000	102	5102	CX	12,00	13,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506	FITA CREPE 19 MX50M EUROCEL	48114110	102	5102	UN	5,00	4,04	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01712	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO C/50 D	39261000	102	5102	PT	30,00	9,40	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03424	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,14	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	100,00	0,14	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDIGRAF	48202000	102	5102	UN	4,00	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN/MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	16,00	6,40	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	120,00	1,78	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	60,00	1,85	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	1,90	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	6,00	1,90	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
07 01 25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F236411000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 259.82PC ID 372320279.1

CLASSIFICADO 08/01

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	APJ000008608682028763873847632619000O
Data da Operação	30/01/2025 15:30
Código de Barras	00190000090279266400100007395171999770000236200
Descrição	P L FADEL - NF 29194
Número Único do Boleto	3024123007087145738
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	30/01/2025 15:30:25
Valor Nominal	2.362,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.362,00 (Dois Mil E Trezentos E Sessenta E Dois Reais)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738478259730000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:01

Identificação do Emitente

PolarFix ESSENCIAL À SAÚDE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 503147
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3524 1202 8818 7700 0164 5500 1000 5031 4714 5788 6477

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442180108112		02.881.877/0001-64

Protocolo de autorização de uso
135242813686873 - 04/12/2024 02:41:18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67.010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	9130733708	PA		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 03/01/2025 Valor: 1.020,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.020,99	71,47	0,00	0,00	1.020,9

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	1.020,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70	Cajamar	SP	241107975119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			3,74Kg	0,00K

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
F08756	FITA ADESIVA ELASTICA 5 CM X 10 M Lote 042024 Qtde: 20,00 Fabr. 01/04/2024 Venc. 01/03/2029	3005.10.90	500	6107	UN	20,0000	30,0290	600,5800	600,5800	42,0400	0,0000	7,00	0,
F08756	FITA ADESIVA ELASTICA 5 CM X 10 M Lote 042024 Qtde: 14,00 Fabr. 01/04/2024 Venc. 01/03/2029	3005.10.90	500	6107	UN	14,0000	30,0293	420,4100	420,4100	29,4300	0,0000	7,00	0,

18/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 18/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL J10) 7,04 PC Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA;PEDIDO 370532181 Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 la Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021. Lei no 8.078 Art. 26o Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes e Art. 27o para troca/devolucao das mercadorias por vicios ocultos.

ICMS Destino: R$ 151,26
ICMS Remetente: R$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 310,56

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

04/12/24

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:38
Código de Barras	00190000090326350800800271138174199500000102099
Descrição	POLAR FIX 503147
Número Único do Boleto	30241203024826850 67
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2881877000164
Razão Social	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
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	02/01/2025 14:38:44
Valor Nominal	1.020,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.020,99 (Um Mil E Vinte Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714255244330000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:22

Identificação do Emitente

PolarFix
ESSENCIAL À SAÚDE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 503403
Série: 1
Folha: 1 / 2

Chave de acesso
3524 1202 8818 7700 0164 5500 1000 5034 0312 1258 0830

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442180108112		02.881.877/0001-64

Protocolo de autorização de uso
135242827600483 - 05/12/2024 06:42:59

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67.010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	9130733708	PA		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			CEP
MUNICÍPIO			**UF**	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 04/01/2025 Valor: 22.452,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.255,97	1.111,10	0,00	0,00	22.236,50

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	216,08	22.452,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70	Cajamar	SP	241107975119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67	CX			304,22Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F00233	ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M. Lote 112024 Qtde: 120,00 Fabr. 01/11/2024 Venc. 01/10/2028	9021.10.20	041	6107	RL	120,0000	1,7314	207,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
F00237	ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M. Lote 112024 Qtde: 380,00 Fabr. 01/11/2024 Venc. 01/10/2028	9021.10.20	041	6107	RL	380,0000	2,6022	988,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
F06445	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M. Lote 102024 Qtde: 2.250,00 Fabr. 01/10/2024 Venc. 01/09/2029	3005.90.90	500	6107	UN	2.250,0000	2,7230	6.126,7500	6.126,7500	428,8700	0,0000	7,00	0,00
FP0138	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM Lote 15E24 Qtde: 100,00 Fabr. 01/05/2024 Venc. 30/04/2027	3005.90.90	100	6108	UN	100,0000	19,0320	1.903,2000	1.903,2000	76,1300	0,0000	4,00	0,00
FP0134	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE COM SILICONE EST. 12,5 X 12,5 CM (B) (I) Lote 15B23 Qtde: 40,00 Fabr. 01/02/2023 Venc. 31/01/2026	3005.10.90	100	6108	UN	40,0000	27,1425	1.085,7000	1.085,7000	43,4300	0,0000	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(LOCAL E-F/G8) 417,87 MC Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA;PEDIDO 370532181 Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 1a Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021. Lei no 8.078 Art. 26o Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes e Art. 27o para troca/devolucao das mercadorias por vicios ocultos. CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/2010 ISENCAO DE IMPOSTOS NCM 9021 (Art. 16)."Lei no 8.078 - Artigo 26o - Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes."

ICMS Destino: R$ 3.614,25
ICMS Remetente: R$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 6.784,86

17/12/24
CLASSIFICADO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

13 12 24

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário **MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370-850 - Sertaozinho, Mauá - SP**			Agência / Código Beneficiário **3359-6 / 00011878-8**	Vencimento **04/01/2025**
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70**			Número do Documento **503403 1**	Nosso Número **32635080000271373**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **22.452,58**	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 503403 1

CLASSIFICADO

BNP#020000#JAN25 040******22.452,58#M 0571CX021

Autenticação Mecânica

BNP#020000#JAN25 040******22.452,58#M 0571CX021

Corte Aqui

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:02
Código de Barras	10494971650400010004200001792522199560000372760
Descrição	PONTAMED 292279
Número Único do Boleto	3024120505539127599
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2816696000154
Razão Social	PONTAMED FARMACEUTICA 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	09/01/2025 16:2:16
Valor Nominal	3.727,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.727,60 (Três Mil E Setecentos E Vinte E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720353371700000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:22

18

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 292279
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
4124 1202 8166 9600 0154 5500 1000 2922 7911 7087 5646

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	141240376260816 - 05/12/2024 16:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	05/12/2024

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 09/01/2025 Valor: 3.727,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.727,60	149,10	0,00	0,00	3.727,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0113-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 222,500 S/No KM 217.8 EDIF	Guarulhos	SP	796350421110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,00 Kg	2,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
101463	PLACA PARA BOLSA COLOSTOMIA 10-70MM FLEXIVEL NOME COMERCIAL: SUR-FIT PLUS - FABRICANTE: CONVATEC Lote 4B03013 Qtde: 10,00 Fabr. 14/02/2024 Venc. 01/02/2029	3006.91.90	200	6108	UND	10,00	27,3500	273,50	273,50	10,94	0,00	4,00	0,00
101447	BOLSA PARA PLACA DRENAVEL COLOSTOMIA 70MM OPACA NOME COMERCIAL: SUR-FIT PLUS - FABRICANTE: CONVATEC Lote 4A01337 Qtde: 10,00 Fabr. 04/01/2024 Venc. 01/01/2029	3006.91.10	200	6108	UND	10,00	13,6100	136,10	136,10	5,44	0,00	4,00	0,00
104947	CURATIVO AQUACEL AG FOAM NAO ADESIVO 10x10CM NOME COMERCIAL: AQUACEL - FABRICANTE: CONVATEC Lote 4A01649 Qtde: 10,00 Fabr. 09/01/2024 Venc. 01/01/2027, Lote 4D05005 Qtde: 50,00 Fabr. 30/04/2024 Venc. 01/04/2027	3005.90.90	200	6108	UND	60,00	55,3000	3.318,00	3.318,00	132,72	0,00	4,00	0,00

Embarque Aéreo AERO PRESS Air Cargo

LANÇADO PROTHEUS 09/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PICKLIST: 50471

ORDEM DE COMPRA - 370532181 NUMERO DO PEDIDO: 153763

***** LOCAL DE ENTREGA *****
ANANINDEUA - PA - RODOVIA BR 316, S N, GUANABARA ANANINDEUA / PA CEP: 67010-000
ROSANA 91 9 8271-1720

ICMS DESTINO: R$ 690,30
ICMS REMETENTE: R$ 0,00
***** BOLETO ANEXO À NF *****
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR BOLETO

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/12/2024

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 1.158,91

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 292279 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 21.930,56 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS - RODOVIA BR 316 KM 3, 0 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.057.105
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 100
CIDADE INDUSTRIAL - 81170-520
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4131657900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.057.105
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1081 7062 5100 0198 5500 2000 0571 0519 1172 0222
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO - CONSUMIDOR FINAL	141240332956290 - 31/10/2024 09:07:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1017604640			81.706.251/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0029-70	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRAD**
RODOVIA BR 316 KM 3, 0	GUANABARA	67010-000		31/10/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRAD**
ANANINDEUA	PA / 11961684061			09:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 30/11/2024	Venc. 30/12/2024	Venc. 29/01/2025
Valor R$ 7.310,20	Valor R$ 7.310,18	Valor R$ 7.310,18

PARCELA 313

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 PRODUT
21.930,56	1.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOT**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,55	0,00	21.93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0-Por conta do Rem				95.591.723/0021-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 277, 1300, 1102 - IPE	SAO JOSE DOS PI			PR	1017212300

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46			46	234,895	234.

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
112380	PARACETAMOL 750MG CPR N LT. OA1346 DATA FAB.: 03/05/24 DATA VAL.: 31/05/26	30049045	0/00	6108	CP	1.400,0000	0,1600	224,00	0,00	224,00	15,68	0,00	7,00
126845	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400GR N LT. 241162 DATA FAB.: 01/08/24 DATA VAL.: 01/08/26	30049072	0/00	6108	PT	140,0000	37,1400	5.199,60	0,00	5.199,60	363,97	0,00	7,00
12386	CETOPROFENO 50MG CPS N LT. 2415460 DATA FAB.: 23/02/24 DATA VAL.: 28/02/26	30049029	0/00	6108	CA	120,0000	0,2390	28,68	0,00	28,68	2,01	0,00	7,00
128888	PARACETAMOL+CODEINA 500MG+30MG CPR A2 N LT. 2430743 DATA FAB.: 10/08/24 DATA VAL.: 30/08/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: E4172581-D649-4758-B33A-33DB1D998341	30049045	3/00	6108	CP	396,0000	0,3800	150,48	0,00	150,48	6,02	0,00	4,00
5528	ATROPINA 0,25MG/1ML AMP N LT. AT23E040 DATA FAB.: 07/07/23 DATA VAL.: 30/05/25	30039099	0/00	6108	AM	200,0000	0,7500	150,00	0,00	150,00	10,50	0,00	7,00
114294	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR N LT. 031031 DATA FAB.: 01/03/23 DATA VAL.: 30/03/25	30049079	0/00	6108	CP	500,0000	0,0250	12,50	0,00	12,50	0,88	0,00	7,00
127980	MIDAZOLAM 50MG/10ML AMP 10ML B1 N LT. 00005 DATA FAB.: 30/04/23 DATA VAL.: 30/04/25	30049069	5/00	6108	AM	5.000,0000	2,7500	13.750,00	0,00	13.750,00	962,50	0,00	7,00
116173	TRAMADOL 50MG CPS A2 N LT. 0376/24M DATA FAB.: 06/04/24 DATA VAL.: 30/03/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: EB82E0A7-2072-453A-95BE-4D91FF904677	30041011	5/00	6108	CA	2.500,0000	0,1800	450,00	0,00	450,00	31,50	0,00	7,00
4060	SUXAMETONIO 100MG INJ IM/IV FA N LT. 2428825 DATA FAB.: 22/07/24 DATA VAL.: 31/07/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68	30049099	5/00	6108	FA	10,0000	23,1000	231,00	0,00	231,00	16,17	0,00	7,00
4060	SUXAMETONIO 100MG INJ IM/IV FA N LT. 2428916 DATA FAB.: 22/07/24 DATA VAL.: 30/07/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68	30049099	5/00	6108	FA	60,0000	23,1000	1.386,00	0,00	1.386,00	97,02	0,00	7,00

CLASSIFICADO 27/11

LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBSERVACOES: **anexar boleto**oc 366926323////Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$27.87 + FCP R$0.00
DIFAL da UF Origem R$0.00.//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$27.87 + FCP R$0.00
DIFAL da UF Origem R$0.00. Email do Destinatário: gaf.hmue@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Impresso em 02/11/2024 as 17:14:55

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:51
Código de Barras	23790926009000000147054014479502199760000731018
Descrição	PROMEFARMA 57105
Número Único do Boleto	3024110102737342922
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81706251000198
Razão Social	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI
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	29/01/2025 13:51:01
Valor Nominal	7.310,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.310,18 (Sete Mil E Trezentos E Dez Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737554615740000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:51

RECEBEMOS DE **PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28002379

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 62129
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 62129
SÉRIE 2

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0621 2915 4781 1430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA A PRAZO - CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
10176046-40		81706251000198	141240366296061 28/11/2024 13:36:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
12194 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	28/11/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 KM 3	SN		GUANABARA	28/11/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	11 96168 4061	PA	13:36

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	28/12/24	1.484,64	2	27/01/25	1.484,63	3	28/02/25	1.484,63

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
4.453,90	311,77	0,00	0,00	4.453,90

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	4.453,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0 - Remetente			PR	95591723002162
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 277, 1300, 1102 - IPE	SAO JOSE DOS PI			PR	1017212300
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10			10	24,71	24,71

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4133	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML FLUCISTEIN CX5AMP UNIAO Q. NR. ANVISA: 104971.1490021 N LT. 2345650 DATA FAB.: 16/09/2023 DATA VAL.: 30/09/2025 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 EAN=7896006298465	30049099	500	6108	AM	800	2,90	2.320,00	2.320,00	162,40	0,00	7,00	0,00
10937	CLORETO DE SODIO 10% 10ML AMP CX200AMP SAMTEC NR. ANVISA: 1559200040151 N LT. EFJ DATA FAB.: 20/03/2024 DAT. VAL.: 28/02/2026 EAN=7898415822118	30049099	000	6108	AM	1200	0,38	456,00	456,00	31,92	0,00	7,00	0,00
1204B	VASOPRESSINA 20U/ML AMP 1ML AMP ENCRISE CX10AMP BIOLAB NR. ANVISA: 1097401900035 N LT. 40303274 DATA FAB.: 10/09/2024 DATA VAL.: 30/08/2026 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A EAN=7896112412113	30043999	500	6108	AM	70	23,97	1.677,90	1.677,90	117,45	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

17/12/24 CLASSIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBSERVACOES: **ANEXAR BOLETO** OC369979227 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$659.84 + FCP R$0.00 DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.	

LANÇADO PROTHEUS 12/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

28002379

POSICIONE SEM RECLAMAÇÕES
NÃO SERÃO ACEITAS
TRANSPORTE
REALIZAR
EM CASO DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS

Santander

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3837 / 0110542	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SC		NOSSO NÚMERO: 0016415-1	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 27/01/2025	Nº DO DOCUMENTO: 62129-2	VALOR DO DOCUMENTO: 1.484,63	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR
DT. EMISSÃO: 28/11/2024	NUM. BANCO: 18	RCA: 28 - SABRINA OLIVEIRA	

DESTACAR ABAIXO

Santander **033-7** 03399.01100 54200.000005 16415.101019 1 99740000148463

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP — 81.706.251/0001-98
R JOAO AMARAL DE ALMEIDA — 100 — CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA — PR — 81170520

DATA DOCUMENTO: 28/11/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 62129 - 2	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/11/2024		
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	

INSTRUÇÕES
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,97 AO DIA

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3837 / 0110542	VENCIMENTO: 27/01/2025
NOSSO NÚMERO: 0016415-1	
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.484,63	
(-) DESCONTO/ABIANTAMENTO: 0,00	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRESCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — 12194
RODOVIA BR 316 KM 3 — Nº SN — 23.453.830/0029-70
GUANABARA — ANANINDEUA — PA — CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR / AVALISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.846.628
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1208 1895 8700 0130 5500 1001 8466 2819 0420 9886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA F. EST. N CONT.		135242833137752 05/12/2024 14:14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (025049)			23.453.830/0029-70	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	09 DEZ 2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(11) 3672-5136		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 02/01/2025 6.742,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
6.742,85	472,01	0,00	0,00	6.742,85

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	2.120,62	6.742,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0036				369,150	369,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
111065	ESCOVA AZULEJO/CANTINHO BETANIN REF9139 Cód. Barras: 7898509280565	96039000	000	6108	UN	5	7,41	37,05	37,05	2,59	7	11,65
113693	ESPONJA DUPLA FACE PROCLEAN (SP9472) 1A1 UN	68053090	000	6108	UN	30	0,65	19,50	19,50	1,37	7	6,13
110893	FIBRA USO GERAL MULTIUSO TININDO UN Cód. Barras: 7891040103874	68053090	000	6108	UN	450	1,30	585,00	585,00	40,95	7	183,98
113738	FIBRA USO MACIA BRANCA SPONLIMPA UN	68053090	000	6108	UN	100	0,85	85,00	85,00	5,95	7	26,73
181433	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) LUNNIS Cód. Barras: 7898005495272	38089419	000	6108	GL	15	12,92	193,80	193,80	13,57	7	60,95
040414	SACO VIRGEM 50X70X0,06 C/1KG RB 277	39159000	000	6108	PT	250	23,29	5.822,50	5.822,50	407,58	7	1.831,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 809,14
P.LIQUIDO: 369,150 P.BRUTO: 369,150 CUBAGEM: 2,31551 LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL METROPOLITANA
TELEFONE: 11 3672-5136
ENT:RODOVIA BR-316 S/N KM 3 GUANABARA ANANINDEUA /PA
M** PEDIDO 370394266.1
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 420988
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3703942661
ORC.054606
COD. CLIENTE: 25049
***** VALOR DIFAL DESTINO: 809,14 *****
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R$. 906.91
Federal, 1213.71 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 13.12.24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RB QUALITY

033-7 Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189		0260-0/0526029	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		000006080499-8	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Vencimento: 02/01/2025	Número do Documento: 018466281	Espécie: R$	Valor do Documento: 6.742,85

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento: CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Data do Processamento: 03/01/2025

Santander

033-7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento: CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Vencimento: 02/01/2025

Beneficiário: SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0260-0/0526029

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/12/2024	018466281	DM	N	03/01/2025	000006080499-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			6.742,85

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
Protestar no 10° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 2,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/01/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 03/01/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros 143,84

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV 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

BANP0200006JAN25 048********6.886.69RM 0571CX021

Autenticação Mecânica

BANP0200006JAN25 048********6.886.69RM 0571CX021

HMUE Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência	FORMULÁRIO – Divisão Financeira			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Fundo Fixo			
	Código: FO.HMUE.FIN.003	Versão: 004	Página 1/1	

Dados do Setor Solicitante			
Setor: CDM		Data da Solicitação: 10/01/2025	
Solicitante: ROSANA SANTOS			
Motivo: COMPRA DE MEDICAMENTO NIMODIPINO 30G PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA CDM. SEM COTAÇÃO NO BIONEXO.			
Detalhes Gerais da Operação			
Natureza da Operação: Prestação de Serviço ( ) Aquisição de Produto ( )			
Valor do Fundo Fixo: R$100,00		Data do Pagamento: __/__/__	
Dados da Empresa			
Razão Social:		CNPJ/CPF:	
Forma de Pagamento			
Nota Fiscal ( ) Cupom Fiscal ( ) Boleto Bancário ( ) Outros ( ) _____			
Informações sobre rentenções em notas de serviço (Verificar no ato da negociação com o fornecedor)			
Retenção de Impostos: Não ( ) Sim ( )			
Valor dos Impostos:	ISS:	IR:	INSS:
	PIS:	COFINS:	CSLL:
Valor Líquido a Pagar:			
Aprovação			
Rosana Santos Compradora HMUE/INDSH Solicitante	Arey José Freitas Sup. de Logística Supervisor de Suprimentos HMUE/INDSH	Gerente Finan./Contábil	Diretor Adm./Financeiro Diretor Executivo HMUE/INDSH
Observações:			
Data e Hora de Recebimento no Financeiro: __/__/__ : __			
Data e Hora de Retorno no Financeiro: __/__/__ : __			

0202500094

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
202500000000094

Data e Hora
14/01/2025 00:00:00

Código de Verificação
71043ba09

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R A M MACEDO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -**

CPF/CNPJ: **10.275.141/0003-32** Domicílio Tributário Digital: **belem@vicofarma.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **79179**
Endereço: **Rodovia Br-316 Km 2 Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

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

315540 001 0001/315540-0 FORMULA 50.00CAP CApsula C/ NIMODIPINA 1 65

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

VALOR DA NOTA: R$ 65,00

CNAE: 4771-7/02
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

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$ 65,00	5,00	**R$ 3,25**

VALOR LÍQUIDO: R$ 65,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/02/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 01/2025
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.
Serviço: 04.07 - Serviços farmacêuticos

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

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Esta Nota Fiscal subistitui o RPS de Nº 12171 e Série 001, emitido em 14/01/2025, convertido em 21/01/2025 14:36:33.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.582 fl. 1 /2
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0425 8216 9039 4956

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.	215240032854403 08/11/2024 09:54:15

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	08/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	08/11/2024

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	42582	26.018,90	0,00	26.018,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2024	13.009,45	002	07/01/2025	13.009,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.018,90

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	26.018,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56					

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
9873	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 500ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101000152 LOTE: 74TF2820 QTD: 210,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 26/05/2026	30049099	060	5102	AM	210,00	5,6800	1.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2402138 QTD: 500,00 FAB: 29/02/2024 VAL.: 28/02/2026	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0400	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581322 QTD: 500,00 FAB: 19/09/2024 VAL: 19/09/2026	30049065	060	5102	UN	500,00	0,1600	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CONFERIDO
CONFERIDO
CONFERIDO

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	APJ000008608682028763871861822664000O
Data da Operação	07/01/2025 15:54
Código de Barras	00191198821199733860000120094172699540001300945
Descrição	R C ZAGALLO 42582
Número Único do Boleto	3024112901383673612
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	07/01/2025 15:54:34
Valor Nominal	13.009,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.009,45 (Treze Mil E Nove Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	07/01/2025
Autenticação	638718620746040000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 10:35

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 000.042.591 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0425 9115 7802 2731

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.	215240032928524 08/11/2024 14:54:55

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	08/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	08/11/2024
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	42591	6.848,00	0,00	6.848,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2024	3.424,00	002	07/01/2025	3.424,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.508,00	856,52	0,00	0,00	6.848,00

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	6.848,00

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
4					

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: 90,00 FAB: 14/12/2023 VAL: 13/12/2028	90183999	160	5102	CX	90,00	26,0000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: S24E316-CT3 QTD: 184,00 FAB: 01/05/2024 VAL: 30/05/2026	38221920	600	5102	CX	184,00	24,5000	4.508,00	0,00	4.508,00	856,52	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/11/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

K. 19.11.24
CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72289 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 368647539.18 | 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	APJ000008608682028763871861822664000O
Data da Operação	07/01/2025 15:54
Código de Barras	00191198821199763860300120094172799540000342400
Descrição	R C ZAGALLO 42591
Número Único do Boleto	3024112902383261611
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	07/01/2025 15:54:53
Valor Nominal	3.424,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.424,00 (Três Mil E Quatrocentos E Vinte E Quatro Reais)
Data da operação	07/01/2025
Autenticação	638718620942790000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 15:03

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:47
Código de Barras	00191198821200303860600120094172499680000237250
Descrição	R C ZAGALLO 42688
Número Único do Boleto	3024112901383673632
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	20/01/2025 15:47:55
Valor Nominal	2.372,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.372,50 (Dois Mil E Trezentos E Setenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729848761650000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:15

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 000.042.688 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0426 8812 6263 1487

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.	215240035190601 22/11/2024 09:17:23

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	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		22/11/2024
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	42688	4.745,00	0,00	4.745,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2024	2.372,50	002	21/01/2025	2.372,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00

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
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50012910 QTD: 650,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/04/2026	30044990	060	5102	AM	650,00	7,3000	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72468 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 365034654.1 | 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.	LANÇADO PROTHEUS 27/11/24

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 000.042.800 fl. 1 /1
SÉRIE 001

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

1/2

09/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:40
Código de Barras	00191198821200823860700120094172199500000150000
Descrição	R C ZAGALLO 42800
Número Único do Boleto	3024122306967500554
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	02/01/2025 14:40:35
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	02/01/2025
Autenticação	638714256361430000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:25

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 000.042.801 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 0110 2414 4700

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.	215240037562140 04/12/2024 08:41:50

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	42801	5.000,00	0,00	5.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2025	5.000,00									

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	5.000,00

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	5.000,00

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
10					

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
7310	ELETRODO SF22 35X40MM ADULTO LOTE: 23DIX1919 QTD. 20.000,00 FAB: 30/11/2023 VAL: 30/11/2026	90181990	160	5102	UN	20.000,00	0,2500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

10/12/24
CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72620 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 370532181.1 | 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

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:40
Código de Barras	00191198821200843860300120094172999500000500000
Descrição	R C ZAGALLO 42801
Número Único do Boleto	3024122300967862124
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	02/01/2025 14:40:04
Valor Nominal	5.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714256047930000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:24

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 000.042.809 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 0916 7833 3373

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.	215240037791300 05/12/2024 08:27:42

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	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/12/2024
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	42809	5.776,00	0,00	5.776,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/01/2025	5.776,00									

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	5.776,00

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	5.776,00

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
38					

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
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300690201 LOTE: PR415F1 QTD: 608,00 FAB: 12/09/2024 VAL: 12/09/2026	30049099	560	5102	FR	608,00	9,5000	5.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PEDIDOS AS
10 12 24

CLASSIFICADO 13/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72632 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 369979227.1 | 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 12008.838604 00120.094172 5 99510000577600

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0029-70

ROD BR 316 KM 3 - GUANABARA-67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador/Avalist

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco . Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 120094-1	11988120088-0	42809	04/01/2025	5.776,00	

BB Cobrança 2.07.02

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 000.042.829 fl. 1 /1
SÉRIE 001

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

12/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTEUS
10/12/24

1/2

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

INSTITUT MV2000 - S Relatório Ei
Período de Documen
Entrada:
Documento:
Produto
19263 S C It 1
Resumo por
Documento:
Produto
19524 P + F
Resumo por
Resumo por
* As

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.19882 12009.838603 00120.094172 1 99520000562500

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 KM 3 - GUANABARA-67010-000 - ANANINDEUA - PA

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco . Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860 - 1 / 120094-1	11988120098-8	42829/01	05/01/2025	5.625,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	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: 96320183 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 Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

18/12/24
CLASSIFICADO

2/2

LANÇADO 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 12200

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 000.042.878 fl. 2 /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

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

CONTINUAÇÃO DOS 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
7267	COLAGENASE 0,6U/G (KOLLAGENASE) POMADA 30GR C.P. ANVISA 1029804310096 LOTE: 50018173 QTD: 200,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 30/08/2026	30049019	560	5102	BI	200,00	16,9700	3.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581322 QTD: 400,00 FAB: 19/09/2024 VAL: 19/09/2026	30049065	060	5102	UN	400,00	0,1600	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6939	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO C.P. ANVISA 1556200190078 LOTE: 111524J00343 QTD: 600,00 FAB: 30/01/2024 VAL: 31/12/2025	30042099	560	5102	AM	600,00	18,5000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PIPTA PO 4G+0,5G IV. C.P. ANVISA 1037007880078 LOTE: 45370008 QTD: 400,00 FAB: 26/09/2024 VAL: 26/09/2026	30041019	560	5102	AM	400,00	25,5000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PIPTA PO 4G+0,5G IV. C.P. ANVISA 1037007880078 LOTE: 45370009 QTD: 400,00 FAB: 04/10/2024 VAL: 01/10/2026	30041019	560	5102	AM	400,00	25,5000	10.200,00	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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:51

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	E04913711202501161851575632710003
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 22.206,30 (Vinte E Dois Mil E Duzentos E Seis Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 42878
Autenticação	638726395186070000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:35

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 000.042.958 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0429 5813 1868 7513

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.	215240040148314 18/12/2024 08:17:03

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	18/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	18/12/2024

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	42958	2.038,80	0,00	2.038,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2025	2.038,80									

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	2.038,80

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	2.038,80

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
7284	AMIODARONA INJ. 50MG/ML 3ML SOL IV GEN C.P. ANVISA 1004102060019 LOTE: 78TE2403 QTD: 100,00 FAB: 11/06/2024 VAL: 11/06/2026	30049054	060	5102	AM	100,00	3,3000	330,00	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: 60,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 01/02/2026	30043999	060	5102	FR	60,00	10,9800	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IV/IM ARISCORTEN C.P. ANVISA 1163701190051 LOTE: 24021151 QTD: 300,00 FAB: 16/02/2024 VAL: 28/02/2026	30043290	060	5102	FR	300,00	3,5000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72833 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371886180.1 | 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

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

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	APJ00000860868202876387264229343000000
Data da Operação	16/01/2025 16:57
Código de Barras	00191198821201583860500120094172899640000203800
Descrição	R C ZAGALLO 42958
Número Único do Boleto	3024122702035639349
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	16/01/2025 16:57:01
Valor Nominal	2.038,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.038,00 (Dois Mil E Trinta E Oito Reais)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726434219630000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:34

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 000.043.060 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

1/2

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

CLASSIFIC
31/12/2024

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

INSTITUT
MV2000 - S
Relatório E
Período de
Documer
Entrada:
Documento
Produto
31793
Resumo pc
Resumo pc

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:53
Código de Barras	00191198821202203860300120094172599760000049410
Descrição	R C ZAGALLO 43060
Número Único do Boleto	3025011600487912782
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	29/01/2025 13:53:04
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	29/01/2025
Autenticação	638737555847190000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:53

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 000.043.061 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	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

DIGITADO
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: 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.	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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:53
Código de Barras	00191198821202223860900120094172399760000070200
Descrição	R C ZAGALLO 43061
Número Único do Boleto	3025011602488641084
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	29/01/2025 13:53:21
Valor Nominal	702,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 702,00 (Setecentos E Dois Reais)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737556017210000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:54

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 000.043.066 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

1/2

CLASSIFICADO 08/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Érica Borges
Farmacêutica

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:53
Código de Barras	00191198821202303860200120094172899760002905965
Descrição	R C ZAGALLO 43066
Número Único do Boleto	3025011607488110420
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	29/01/2025 13:53:39
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	29/01/2025
Autenticação	638737556197010000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:55

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 1947765 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 – 193522x800

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	2.436,3

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	7.307,4

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	7.307,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0023-45

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	403,08

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA 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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

Marcelo Azevedo 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

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 |

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
23/12/2024

1/3

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	APJ00000860868202876387186182266400000
Data da Operação	07/01/2025 15:52

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	E04913711202501071852355469101O4
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 1947765
Autenticação	638718619570570000
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, 8 de janeiro de 2025 às 14:56

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	660458	SINTESE	29/01/2025	R$ 514,39	BOL	R$ 25,72	R$ 488,67
2	660459	SINTESE	29/01/2025	R$ 288,71	BOL	R$ 14,44	R$ 274,27
3	660470	SINTESE	29/01/2025	R$ 367,62	BOL	R$ 18,38	R$ 349,24
4	660473	SINTESE	29/01/2025	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	R$ 687,44
5	660476	SINTESE	29/01/2025	R$ 183,81	BOL	R$ 9,19	R$ 174,62
6	660479	SINTESE	29/01/2025	R$ 308,76	BOL	R$ 15,44	R$ 293,32
7	660512	SINTESE	29/01/2025	R$ 1.120,00	BOL	R$ 56,00	R$ 1.064,00
8	660516	SINTESE	29/01/2025	R$ 188,63	BOL	R$ 9,43	R$ 179,20
9	660553	SINTESE	29/01/2025	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	R$ 687,44
10	660554	SINTESE	29/01/2025	R$ 1.096,39	BOL	R$ 54,82	R$ 1.041,57
11	660565	SINTESE	29/01/2025	R$ 221,94	BOL	R$ 11,10	R$ 210,84
12	660602	SINTESE	29/01/2025	R$ 214,49	BOL	R$ 10,72	R$ 203,77
13	660603	SINTESE	29/01/2025	R$ 275,48	BOL	R$ 13,77	R$ 261,71
14	660633	SINTESE	29/01/2025	R$ 299,90	BOL	R$ 14,99	R$ 284,91
15	660642	SINTESE	29/01/2025	R$ 367,62	BOL	R$ 18,38	R$ 349,24
16	660730	SINTESE	29/01/2025	R$ 1.447,24	BOL	R$ 72,36	R$ 1.374,88
17	660742	SINTESE	29/01/2025	R$ 705,00	BOL	R$ 35,25	R$ 669,75
18	660744	SINTESE	29/01/2025	R$ 905,90	BOL	R$ 45,29	R$ 860,61
19	660762	SINTESE	29/01/2025	R$ 2.894,48	BOL	R$ 144,72	R$ 2.749,76
20	660784	SINTESE	29/01/2025	R$ 1.447,24	BOL	R$ 72,36	R$ 1.374,88
				R$ 14.294,84		R$ 714,74	R$ 13.580,10

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	APJ000008608682028763873847632619000O
Data da Operação	30/01/2025 15:54
Código de Barras	00190000090159199598897227059173199770001429484
Descrição	SINTESE DIA 30 - 20 NF
Número Único do Boleto	3025010906320797365
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/01/2025 15:54:10
Valor Nominal	14.294,84
Encargos	0,00
Descontos	714,74
Valor Total a Pagar	R$ 13.580,10 (Treze Mil E Quinhentos E Oitenta Reais E Dez Centavos)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738492512390000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:12

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° 660.458 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° 660.458
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6604 5818 8949 6687

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	152248377945307 27/12/24 08:27

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	27/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660458/1	30/01/25	514,39												

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	514,39
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	514,39

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
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
40103500120	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 02535/23 x1 Val: 12/09/2050 Cód.Alt.: 40103500120 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00633/24 x10 Val: 23/07/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 03615/24 x1 Val: 11/02/2052 Cód.Alt.: 40103500162 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	0,00
	Lote: 08898/23 x1 Val: 23/06/2051 Cód.Alt.: 40403500060 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6688/23 x2 Cód.Alt.: 20614 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												

LANCADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266038 | :: 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:18/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:JEANNE MICHEURENN MENDES OLIVEIRA | :: Pedido:465614 | 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° 660.459 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° 660.459
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6604 5918 2384 9597

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	152248377971673 27/12/24 08:33

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	27/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660459/1	30/01/25	288,71												

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	288,71
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	288,71

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
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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
OS4606/07	PLACA TREVO 09 FUROS - 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	146,71	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22G000860 x1 Val: 31/07/2032 Cód.Alt.: OS4606/07 MS: 10223710065												
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4835/24 x1 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21830	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 6.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4654/20 x1 Cód.Alt.: 21830 MS: 80057410008												
21735	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5526/22 x1 Cód.Alt.: 21735 MS: 80057410008												
21740	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 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: 9094/23 x1 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												
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: 01214/24 x1 Val: 11/08/2051, Lote: 03571/24 x1 Val: 29/01/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40143200453	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98490/24 x1 Val: 02/10/2051 Cód.Alt.: 40143200453 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS
15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265166 | :: 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:09/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:PEDRO MATIAS EVANGELISTA | :: Pedido:465674 | 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 660.470
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 660.470
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6604 7014 4700 9408

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	152248378082578 27/12/24 09:04

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	27/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/12/2024

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
660470/1	30/01/25	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
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
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: 635213 x1 Cód.Alt.: 10430 MS: 10209780032												
10436	PARAF CORTICAL 3,5X36MM 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: S/L x1 Cód.Alt.: 10436 MS: 10209780032												
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01352/24 x1 Val: 28/09/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01293/24 x3 Val: 10/08/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	134,81	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00568/24 x1 Val: 07/08/2051 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
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: 7451/23 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	134,81	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7490/23 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS
16 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265066 | :: 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:19/12.24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ZACARIAS DE CARVALHO NOGUEIRA CRM: 5328 - PA | :: Paciente:FRANCISCO DO ROSARIO RODRIGUES | :: Pedido:465682 | 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: 8.587-8 | 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 660.473
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° 660.473
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6604 7319 9385 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	152248378117819 27/12/24 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	27/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660473/1	30/01/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM 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: I00537/081213 x5 Val: 01/07/2034, Lote: I00537/081591 x3 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												
136200306004	PARAF CORTICAL 2,0X04MM 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: I00524/069547 x1 Val: 07/11/2032 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
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: I00534/079092 x1 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204075	PL 1,5MM PONTE 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077192 x1 Val: 05/12/2033 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265935 | :: 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:18/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:HUGO OCTAVIO TAVARES REGO | :: Pedido:465690 | 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 17/01/2025

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° 660.476
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° 660.476
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6604 7615 0369 9870

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	152248378144544 27/12/24 09:18

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	27/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660476/1	30/01/25	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
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
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: 6113/24 x3 Cód.Alt.: 20616 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: 8190/21 x1, Lote: 6678/24 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
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: 0171/15 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
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: 7084/23 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265300 | :: 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:19/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ZACARIAS DE CARVALHO NOGUEIRA CRM: 5328 - PA | :: Paciente:JHENIF MARCELY DA SILVA LEAL | :: Pedido:465693 | 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 17/01/25
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 660.479 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° 660.479

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6604 7912 8274 2975

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		152248378174224 27/12/24 09:26
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	27/12/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660479/1	30/01/25	308,76												

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76

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
40024	PARAF ALTO COMPRESSIVO 3,0X24MM HEXAGON - 0702030619	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	154,38	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 97925 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40024 MS: 10209780045												
40026	PARAF ALTO COMPRESSIVO 3,0X26MM HEXAGON - 0702030619	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	154,38	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 97926 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40026 MS: 10209780045												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:265483 | :: 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:18/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:KEYLLIANY CARDOSO BARBOSA | :: Pedido:465695 | 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 17/01/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/SNDSH

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 660.512
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 660.512
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6605 1216 8916 6434

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	152248378583020 27/12/24 10:55

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	27/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660512/1	30/01/25	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 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
330240	HASTE BLOQUEADA FEMORAL 12X400MM 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: 805112 x1 Val: 31/12/2050 Cód.Alt.: 330240 MS: 10209780056												
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												
33250	PARAF BLOQUEIO 4,5X50MM 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: 84158 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33250 MS: 10209780040												
33170	PARAF PROXIMAL 6,4X70MM 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: 14820 x1 Cód.Alt.: 33170 MS: 10209780040												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265300 | :: 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:18/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:FERNANDO WILIAM FIGUEIREDO DA ROSA CRM: 8226- ANANINDEUA | :: Paciente:JHENIF MARCELY DA SILVA LEAL | :: Pedido:465696 | 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/VINDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 660.516 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° 660.516
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6605 1611 0446 7825

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		152248378643716 27/12/24 11:08
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	27/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660516/1	30/01/25	188,63												

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	188,6
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,6

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	0,0

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
322451	PARAF CANULADO 7.0X45MM 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	0,0
	Lote: 263412 x1 Cód.Alt.: 322451 MS: 10209780045												
31950	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X50MM - 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: 8843/22 x1 Cód.Alt.: 31950 MS: 80057410018												
5116-070-001	ARRUELA PARA PARAFUSO 4.5MM - 0702030040	9021.10.20	240	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 210654 x1 Cód.Alt.: 5116-070-001 MS: 80062900012												

15 01 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265854 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.52%) Fonte: IBPT BEA5CD | :: Usuário: GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:RANILSON FELICIO DA SILVA | :: Pedido:466001 | 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

CLASSIFICAI 17/01/2025

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° 660.553
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° 660.553
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6605 5319 8683 1214

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	152248379424463 27/12/24 14:11

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	27/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660553/1	30/01/25	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
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	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: I00537/081591 x4 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
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												
167152004090	PL 1,5MM T 04F 9,0MM 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: I00534/078964 x1 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												
167201204180	PL 2,0MM L ESQ 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: I00547/078694 x1 Val: 23/02/2034 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266095 | :: 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:19/12.24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:PAULO SERGIO FERREIRA FREITAS | :: Pedido:466003 | 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 17/01/25
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 660.554** **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 660.554

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6605 5415 1617 8309

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		152248379442169 27/12/24 14:16
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	27/12/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660554/1	30/01/25	1.096,39												

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	1.096,39
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	1.096,39

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
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
45030	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0667/21 x1 Cód.Alt.: 45030 MS: 80057410021												
0071030-280	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL09x280MM - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	976,39	976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0173327 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-280 MS: 80083650039												
5605-045-035	PARAFUSO BLOQUEIO DISTAL 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2406162 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5605-045-035 MS: 80062900015												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:265538 | :: 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:19/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:JOSE ROBERTO CHAVES DE ABREU | :: Pedido:466004 | 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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 660.565** **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 660.565
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6605 6514 6623 0098

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		152248379530183 27/12/24 14:36
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	27/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660565/1	30/01/25	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/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	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 88579 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 117832 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
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												
5119-045-050	PARAFUSO CANULADO 4.5X50MM - 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: 225595 x1 Cód.Alt.: 5119-045-050 MS: 80062900012												

LANÇADO PROTHEUS 15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266323 | :: 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:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:DAVI COSTA DO COUTO | :: Pedido: 466005 | 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

CLASSIFICAD

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° 660.602
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° 660.602
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6606 0215 2433 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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152248379750105 27/12/24 15:24

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	27/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR/
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660602/1	30/01/25	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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,4

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	214,4

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
10,00				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
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM - 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: 01181/24 x1 Val: 06/08/2051 Cód.Alt.: 40103500243 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	0,0
	Lote: 00444/24 x1 Val: 07/07/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM - 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: 7781/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 1902/24 x4, Lote: 2828/24 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	0,0
	Lote: 4840/22 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
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	0,0
	Lote: 0171/15 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS
15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266222 | :: 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:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:VITORIA DO SOCORRO SILVA VIDAL | :: Pedido: 466059 | 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 660.603
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 660.603
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6606 0315 6033 948

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	152248379797107 27/12/24 15:33

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	27/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENT
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VAL
660603/1	30/01/25	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 PRODU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.

VALOR DO FRETE	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.

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

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	I
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 03615/24 x3 Val: 11/02/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
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	
	Lote: 7781/24 x2 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	
	Lote: 3724/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
50734	PLACA EM T OBLIQUA DIREITA 3.5MM 03X04 FUROS - 0702030996 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	191,48	191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 0581/10 x1 Cód.Alt.: 50734 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS
15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Pronuário:266013 | :: 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:24/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:LEANDRO DE QUEIROZ BORGES | :: Pedido:466066 | 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

CLASSIFICAR
17/01/2025
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° 660.633 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° 660.633
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6606 3317 4941 0790

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		152248380006434 27/12/24 16:15
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	27/12/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTR**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660633/1	30/01/25	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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,9
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	299,9

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 GI	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
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	0,0
	Lote: 5832/24 x1 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	0,0
	Lote: 7781/24 x4 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	0,0
	Lote: 3724/24 x1 Cód.Alt.: 20620 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	0,0
	Lote: 2008/24 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS
15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266412 | :: 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:25/12/23; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:NAILSON PASTANA DA SILVA | :: Pedido:466083 | 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
17/01/2025
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/AINDSH

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° 660.642
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° 660.642
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6606 4213 9737 1920

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	152248380051266 27/12/24 16:22

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	27/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660642/1	30/01/25	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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,6

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
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
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	0,0
	Lote: 6113/24 x1 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	0,0
	Lote: 7781/24 x5 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 3726/24 x5 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 2880/24 x2 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 3884/22 x1 Cód.Alt.: 20624 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	0,0
	Lote: 7048/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												
60610	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 0340/24 x1 Cód.Alt.: 60610 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS
15/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266409 | :: 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:25/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:LUIS GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA | :: Pedido: 466094 | 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
17/01/2025

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 660.730
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 660.730
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6607 3019 5628 067

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	152248388486971 30/12/24 09:01

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	30/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTI
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	30/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALC
660730/1	30/01/25	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 PRODUT
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
29,00				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 IPI
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM 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,
	Lote: I00537/081889 x10 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAF CORTICAL 2,0X08MM 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,
	Lote: I00537/080486 x5 Val: 22/05/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306012	PARAF CORTICAL 2,0X12MM 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,
	Lote: I00537/077394 x4 Val: 08/12/2033, Lote: I00537/078958 x5 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306016	PARAF CORTICAL 2,0X16MM 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: I00537/080057 x1 Val: 30/04/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200904150	PL 2,0MM I 4F 15,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Lote: I00547/078997 x1 Val: 06/03/2034 Cód.Alt.: 167200904150 MS: 80084420004												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	205,56	411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Lote: I00568/082080 x2 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PL 2,0MM RETA 08F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Lote: I00568/082171 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
14/01

LANÇADO PROTHEUS
10/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:266314 | :: 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:24/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:DANIEL OLIVEIRA DA COSTA | :: Pedido:466081 | 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 660.742
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 660.742
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6607 4213 4594 3820

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	152248388496448 30/12/24 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	30/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTR/**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660742/1	30/01/25	705,00												

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	705,0
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	705,0

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 GI	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				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
40304001129	PLACA L DIREITA 4.5X12 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	192,71	192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 24419/24 x1 Val: 02/12/2051 Cód.Alt.: 40304001129 MS: 10223680053												
40303002141	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X14 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 02034/24 x1 Val: 28/12/2051 Cód.Alt.: 40303002141 MS: 10223680053												
21226	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 2676/14 x1, Lote: 1004/24 x1, Lote: 3541/24 x1 Cód.Alt.: 21226 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	0,0
	Lote: 4001/24 x1 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
21244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 3328/13 x1 Cód.Alt.: 21244 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	0,0
	Lote: S/L x2 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
21760	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 1234/14 x1, Lote: 1289/08 x1 Cód.Alt.: 21760 MS: 80057410008												
40104500280	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: 05720/23 x1 Val: 02/01/2051 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
40143200658	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	0,0
	Lote: 01158/24 x2 Val: 30/07/2051 Cód.Alt.: 40143200658 MS: 10223680060												
5117-070-065	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7.0X65MM -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: 233260 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5117-070-065 MS: 80062900012												

CLASSIFICA: 14/01

LANCADO PROTHEUS 10/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264803 | :: 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:10/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:ROSYMAIRE FERREIRA COSTA | :: Pedido:465667 | 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° 660.744
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° 660.744
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6607 4412 8253 1495

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	152248388503618 30/12/24 09:05

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	30/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	30/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660744/1	30/01/25	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
37740	PARAF BLOQUEIO 4,9X40MM 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: 96232 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 116754 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 MS: 10209780040												
37750	PARAF BLOQUEIO 4,9X50MM 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: 101752 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37750 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: 41773 x1 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	0,00
	Lote: 59328 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345236 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
14/01

LANÇADO PROTHEUS
10/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265981 | :: 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:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:ANDERSO TRINDADE COSTA | :: Pedido:466054 | 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° 660.762 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° 660.762
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6607 6217 1762 0605

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	152248388683833 30/12/24 09:43

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	30/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	09:43

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
660762/1 30/01/25 2.894,48				

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	2.894,48
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	2.894,48

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
40,00				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	17,00	25,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080867 x5 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/081214 x8 Val: 01/07/2034, Lote: I00537/081213 x4 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAF CORTICAL 1,5X07MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/075887 x3 Val: 02/10/2033, 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	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x3 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136170306007	PARAF CORTICAL 1,7X07MM 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: I00537/076865 x3 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136170306007 MS: 80084420003												
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM 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: I00537/081889 x2 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306006	PARAF CORTICAL 2,3X06MM 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: I00537/081215 x2 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167151204120	PL 1,5MM L ESQ 04F 12,0MM 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: I00534/081258 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167151204120 MS: 80084420004												
167151204090	PL 1,5MM L ESQ 04F 9,0MM 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: I00534/077772 x1 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 167151204090 MS: 80084420004												
167150106000	PL 1,5MM ORBITA 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: I00534/079092 x1 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204090	PL 1,5MM PONTE 04F 9,0MM 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: I00534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167150006000	PL 1,5MM RETA 06F 1,5MM 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: I00534/079909 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167150006000 MS: 80084420006												
167201104095	PL 2,0MM L DIR 04F 9,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081178 x2 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 14/01

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

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:17/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ANGELA LUCIA VIANA DE AMARAL | :: Pedido: 465675 | 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 660.784
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 660.784
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6607 8419 5777 513

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	152248388830131 30/12/24 10:13

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	30/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTI**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/12/2024
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	VALC
660784/1	30/01/25	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 PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,
VALOR DO FRETE	**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,

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
34,00				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	AL
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	
	Lote: I00537/081889 x6 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: I00537/083465 x9 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306010 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	
	Lote: I00537/082477 x6 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: I00537/082478 x5 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAF CORTICAL 2,0X16MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: I00406/024478 x1, Lote: I00537/080057 x1 Val: 30/04/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
136230306006	PARAF CORTICAL 2,3X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: I00537/081215 x2 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200206130	PL 2,0MM PONTE 06F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: I00568/081020 x1 Val: 18/06/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	174,31	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: I00568/083966 x2 Val: 04/10/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PL 2,0MM RETA 08F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: I00568/082171 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
14/01

LANÇADO PROTHEUS
10/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:55107 | :: 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:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:NICOLAS KEVYN SILVA FERREIRA | :: Pedido: 465677 | 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

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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:39
Código de Barras	00190000090159199598897227056179199670003441216
Descrição	SINTESE COMERCIAL
Número Único do Boleto	3024122403982611711
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2025 15:39:37
Valor Nominal	34.412,16
Encargos	0,00
Descontos	1.720,60
Valor Total a Pagar	R$ 32.691,56 (Trinta E Dois Mil E Seiscentos E Noventa E Um Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729843778940000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:45

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	659112	SINTESE	20/01/2024	R$ 919,05	BOL	R$ 45,95	R$ 873,10
2	660037	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.809,05	BOL	R$ 90,45	R$ 1.718,60
3	660055	SINTESE	20/01/2024	R$ 793,10	BOL	R$ 39,66	R$ 753,45
4	659108	SINTESE	20/01/2024	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	R$ 687,44
5	659941	SINTESE	20/01/2024	R$ 183,81	BOL	R$ 9,19	R$ 174,62
6	659837	SINTESE	20/01/2024	R$ 296,13	BOL	R$ 14,81	R$ 281,32
7	659834	SINTESE	20/01/2024	R$ 367,62	BOL	R$ 18,38	R$ 349,24
8	659115	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.150,16	BOL	R$ 57,51	R$ 1.092,65
9	660031	SINTESE	20/01/2024	R$ 437,75	BOL	R$ 21,89	R$ 415,86
10	660017	SINTESE	20/01/2024	R$ 686,87	BOL	R$ 34,34	R$ 652,53
11	659987	SINTESE	20/01/2024	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	R$ 687,44
12	659998	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	R$ 1.031,16
13	660003	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	R$ 1.031,16
14	659950	SINTESE	20/01/2024	R$ 905,90	BOL	R$ 45,30	R$ 860,61
15	659949	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.096,39	BOL	R$ 54,82	R$ 1.041,57
16	659947	SINTESE	20/01/2024	R$ 936,58	BOL	R$ 46,83	R$ 889,75
17	659093	SINTESE	20/01/2024	R$ 186,00	BOL	R$ 9,30	R$ 176,70
18	659139	SINTESE	20/01/2024	R$ 2.170,86	BOL	R$ 108,54	R$ 2.062,32
19	659165	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	R$ 1.031,16
20	659178	SINTESE	20/01/2024	R$ 496,00	BOL	R$ 24,80	R$ 471,20
21	659183	SINTESE	20/01/2024	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	R$ 687,44
22	659191	SINTESE	20/01/2024	R$ 797,76	BOL	R$ 39,89	R$ 757,87
23	659204	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	R$ 1.031,16
24	659215	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.120,00	BOL	R$ 56,00	R$ 1.064,00
25	659420	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.096,39	BOL	R$ 54,82	R$ 1.041,57
26	659937	SINTESE	20/01/2024	R$ 299,90	BOL	R$ 15,00	R$ 284,91
27	659940	SINTESE	20/01/2024	R$ 275,85	BOL	R$ 13,79	R$ 262,06
28	659944	SINTESE	20/01/2024	R$ 270,87	BOL	R$ 13,54	R$ 257,33
29	659951	SINTESE	20/01/2024	R$ 98,34	BOL	R$ 4,92	R$ 93,42
30	659954	SINTESE	20/01/2024	R$ 299,90	BOL	R$ 15,00	R$ 284,91
31	659974	SINTESE	20/01/2024	R$ 299,90	BOL	R$ 15,00	R$ 284,91
32	659978	SINTESE	20/01/2024	R$ 148,40	BOL	R$ 7,42	R$ 140,98
33	660012	SINTESE	20/01/2024	R$ 288,71	BOL	R$ 14,44	R$ 274,27
34	660015	SINTESE	20/01/2024	R$ 367,62	BOL	R$ 18,38	R$ 349,24
35	660026	SINTESE	20/01/2024	R$ 307,95	BOL	R$ 15,40	R$ 292,55
36	659077	SINTESE	20/01/2024	R$ 448,30	BOL	R$ 22,42	R$ 425,89
37	659082	SINTESE	20/01/2024	R$ 90,29	BOL	R$ 4,51	R$ 85,78
38	659088	SINTESE	20/01/2024	R$ 299,90	BOL	R$ 15,00	R$ 284,91
39	659102	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.089,71	BOL	R$ 54,49	R$ 1.035,22
40	659975	SINTESE	20/01/2024	R$ 2.540,07	BOL	R$ 127,00	R$ 2.413,07
41	659106	SINTESE	20/01/2024	R$ 361,81	BOL	R$ 18,09	R$ 343,72
42	659131	SINTESE	20/01/2024	R$ 2.532,67	BOL	R$ 126,63	R$ 2.406,04
43	659159	SINTESE	20/01/2024	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	R$ 1.031,16
44	659208	SINTESE	20/01/2024	R$ 183,81	BOL	R$ 9,19	R$ 174,62
45	659213	SINTESE	20/01/2024	R$ 148,40	BOL	R$ 7,42	R$ 140,98
45	259838	SINTESE	20/01/2024	R$ 288,71	BOL	R$ 14,44	R$ 274,27
46	659446	SINTESE	20/01/2024	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	R$ 687,44
				R$ 34.412,16		R$ 1.720,61	R$ 32.691,55

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 659.112 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 659.112
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 1211 2815 1220

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	152248320757106 12/12/24 15:19

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	12/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	12/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659112/1	20/01/25	919,05												

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	919,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,05

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
30,00				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	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01352/24 x8 Val: 28/09/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 03615/24 x1 Val: 11/02/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00933/24 x2 Val: 27/07/2051, Lote: 01293/24 x6 Val: 10/08/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000096	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00569/24 x1 Val: 18/08/2051 Cód.Alt.: 40205000096 MS: 10223680053												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2832/24 x2, Lote: 3726/24 x6 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	113,81	227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7078/23 x1, Lote: 8456/23 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8117/21 x1 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7069/21 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 09/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265481 | :: 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:07/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:MANOEL SANTANA AMADOR | :: Pedido: 463913 | 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 10/01/2025

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 660.037
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 660.037
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6600 3711 3292 6009

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	152248351164465 20/12/24 10:36

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	20/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660037/1	20/01/25	1.809,05									

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	1.809,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05

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
37,00				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	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080870 x3 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/081172 x2 Val: 27/06/2034 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: I00537/077014 x2 Val: 25/11/2033 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM 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: I00537/079089 x3 Val: 12/03/2034, Lote: I00537/080918 x9 Val: 13/06/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAF CORTICAL 2,0X12MM 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: I00524/075108 x1 Val: 04/09/2033 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082478 x5 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306006	PARAF CORTICAL 2,3X06MM 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: I00537/079905 x7 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200106000	PL 2,0MM ORBITAL 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	201,81	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/076818 x1 Val: 14/11/2033 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200204130	PL 2,0MM PONTE 04F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	201,81	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	201,81	403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082080 x1 Val: 01/08/2034, Lote: I00568/083966 x1 Val: 04/10/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PL 2,0MM RETA 08F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	201,81	201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/079345 x1 Val: 01/04/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROT 09/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265587 | :: 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:12/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:ALACY SILVA FREITAS | :: Pedido:465152 | 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
10/01/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 660.055 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° 660.055
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6600 5510 7066 6864

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		152248351450740 20/12/24 11:32
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	20/12/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:33

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
660055/1 20/01/25 793,10				

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	793,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,10

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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: 117832 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
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: 98338 x1 Val: 30/12/2030 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: 0881/24 x1 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
20630	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: 7664/21 x2 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
10260	PARAF CORTICAL 4,5X60MM 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: 188713 x1 Cód.Alt.: 10260 MS: 10209780031												
216041	PL RETA MALEAVEL 4,5X04F HEXAGON - 07020308 18	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 42040A111 x1 Cód.Alt.: 216041 MS: 10209780036												
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	0,00
	Lote: 03619/24 x1 Val: 12/02/2052 Cód.Alt.: 40103500405 MS: 10223680060												
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: 6678/24 x1 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: 3019/17 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0875/24 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
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: 8375/21 x1 Cód.Alt.: 20628 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: 8672/24 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS 09/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265130 | :: 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:13/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:JAMIRES RENATA DA PAZ RONI | :: Pedido: 465204 | 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

Areu 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° 659.108 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° 659.108
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 0817 9431 4149

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	152248320700006 12/12/24 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	12/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	12/12/2024
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
659108/1	20/01/25	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
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	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074686 x1 Val: 08/08/2033, 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	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080482 x1 Val: 22/05/2034, Lote: I00537/080867 x1 Val: 10/06/2034 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												
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: I00534/079092 x1 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204060	PL 1,5MM PONTE 04F 6,0MM 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: I00534/078459 x1 Val: 09/02/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
10.01.25

LANÇADO PROTHEUS
09/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264973 | :: 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:04/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:JOELBA MARQUES PEREIRA | :: Pedido:463911 | 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 Nº 659.941 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 659.941
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 4112 7553 2356

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	152248348610084 19/12/24 16:29

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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659941/1	20/01/25	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
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	0,00
	Lote: 5762/24 x3 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
60608	PLACA DCP 3.5X08 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: 2568/21 x1 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												
5102-035-016	PARAFUSO CORTICAL INOX 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2400637 x3 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5102-035-016 MS: 80062900003												

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

CLASSIFICADO 30/12/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:263918 | :: 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:17/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:DENILZA DO SOCORRO MANCIO BARROS | :: Pedido:465299 | 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° 659.837 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° 659.837
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6598 3713 8309 1952

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	152248346987837 19/12/24 10:23

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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659837/1	20/01/25	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
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
22014	PL DCP LARGA 4,5X14F HEXAGON - 0702030910	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	184,13	184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22815 x1 Cód.Alt.: 22014 MS: 10209780037												
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: 6739/24 x2 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
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 x2 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7125/24 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
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												
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: 00818/24 x1 Val: 22/07/2051 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												
40104500425	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: 02797/24 x1 Val: 12/02/2052 Cód.Alt.: 40104500425 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265389 | :: 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:09/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:GUSTAVO DE LEAO PEREIRA | :: Pedido:464607 | 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 30/12/2024

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° 659.834 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° 659.834
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6598 3413 0665 8968

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	152248346968255 19/12/24 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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 10:17

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
659834/1 20/01/25 367,62				

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
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00444/24 x1 Val: 07/07/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
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: 6678/24 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20810	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3514/22 x1 Cód.Alt.: 20810 MS: 80057410008												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7042/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												
5102-035-016	PARAFUSO CORTICAL INOX 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	PC	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2400637 x10 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5102-035-016 MS: 80062900003												

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265703 | :: 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:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:CRISTHIAN CUNHA DIAS | :: Pedido:464599 | 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 30/12/2024

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/YNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 659.115** **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 659.115
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 1518 7154 2214

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	152248320847865 12/12/24 15:38

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	12/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	12/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659115/1	20/01/25	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
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
136240306012	PARAF CORTICAL 2,4X12MM 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: I00536/080650 x1 Val: 29/05/2034 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
136240306014	PARAF CORTICAL 2,4X14MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/077767 x5 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 136240306014 MS: 80084420003												
167240206000	PLACA PONTE MEDIA 2.4X06 FUROS - 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: I00518/081741 x1 Val: 18/07/2034 Cód.Alt.: 167240206000 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264740 | :: 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:23/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:RONIEL NERY SANTOS | :: Pedido:463975 | 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
30/12/2024

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° 660.031 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° 660.031
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6600 3118 6985 0862

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		152248351109893 20/12/24 10:27
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	20/12/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660031/1	20/01/25	437,75									

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	437,75
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	437,75

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
40103500324	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01940/23 x1 Val: 03/09/2050 Cód.Alt.: 40103500324 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 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: 00444/24 x1 Val: 07/07/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20620	PARAFUSO CORTICAL 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: 1518/16 x1, Lote: 3289/24 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: 2882/24 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0875/24 x2 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3297/24 x2, Lote: 6739/24 x1 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
40104500263	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07723/23 x3 Val: 13/04/2051 Cód.Alt.: 40104500263 MS: 10223680060												
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: 02794/24 x2 Val: 08/01/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40203000080	PLACA ESTREITA DCP 08 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	123,88	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02041/21 x1 Cód.Alt.: 40203000080 MS: 10223680053												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM - 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01214/24 x1 Val: 11/08/2051 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264901 | :: 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:17/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:MARIVALDO CARDOSO ALVES | :: Pedido:465356 | 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
30/12/2024
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° 660.017 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° 660.017
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6600 1718 0079 9664

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		152248350939948 20/12/24 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	20/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660017/1	20/01/25	686,87									

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	686,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

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
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
207751	PINO DESLIZANTE DHS DCS ROSCA 19X75MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6573 x1 Cód.Alt.: 207751 MS: 10209780044												
20514	PL TUBO DCS 95° 14F HEXAGON - 0702030821	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	496,87	496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 53250 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 20514 MS: 10209780047												
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4853/24 x2 Cód.Alt.: 21236 MS: 80057410010												
21254	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2959/24 x2 Cód.Alt.: 21254 MS: 80057410010												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02799/24 x2 Val: 22/01/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												

LANÇ... PROT...
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265060 | :: 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:06/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:RITA DE CASSIA ALVES COSTA | :: Pedido:465300 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CÁLCULO 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
30/12/2024

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° 659.987 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° 659.987
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 8710 1204 1571

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	152248350758377 20/12/24 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	20/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 09:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659987/1	20/01/25	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
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
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM 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: I00537/081172 x9 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167200106000	PL 2,0MM ORBITAL 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081055 x1 Val: 20/06/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200204130	PL 2,0MM PONTE 04F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	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 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265407 | :: 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:15/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:JAQUISSON WILLYAN LOPES DE FARIAS | :: Pedido:465165 | 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 30/12/2024

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 659.998
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 659.998
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 9815 3269 8633

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	152248350823776 20/12/24 09:27

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	20/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659998/1	20/01/25	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 GI	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	11,00	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080865 x11 Val: 10/06/2034 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	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												
167150110000	PL 1,5MM ORBITA 10F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,49	228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079223 x1 Val: 21/03/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204090	PL 1,5MM PONTE 04F 9,0MM 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: I00534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167201104180	PL 2,0MM L DIR 04F 18,0MM 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: I00568/081180 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												

LANÇADO PROT 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265568 | :: 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:13/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:ALDO SILVA SIQUEIRA | :: Pedido:465153 | 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 30/12/2024

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 660.003
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 660.003
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6600 0317 1601 8490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152248350847997 20/12/24 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	20/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/12/2024

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
660003/1	20/01/25	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
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
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM 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: I00537/080865 x8 Val: 10/06/2034 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: I00537/082155 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306005	PARAF CORTICAL 2,0X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082084 x5 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
167151104075	PL 1,5MM L DIR 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,15	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00431/043066 x1 Cód.Alt.: 167151104075 MS: 80084420004												
167150006000	PL 1,5MM RETA 06F 1,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078441 x1 Val: 06/02/2034 Cód.Alt.: 167150006000 MS: 80084420006												
167200108000	PL 2,0MM ORBITAL 08F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	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 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265250 | :: 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:10/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ANTONIO CHERLON SANTOS RODRIGUES | :: Pedido:465158 | 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
30/12/2024

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 659.950 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 659.950
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 5011 5176 1484

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	152248348670138 19/12/24 16:41

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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659950/1	20/01/25	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
37740	PARAF BLOQUEIO 4,9X40MM 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: 39819 x1, Lote: 95479 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 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	0,00
	Lote: 114816 x1 Val: 31/10/2099 Cód.Alt.: 37760 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: 107888 x1 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: 90545 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37780 MS: 10209780040												

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265285 | :: 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:13/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:VILSON DA SILVA VERAS | :: Pedido:465161 | 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 30/12/2024
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 659.949 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° 659.949** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 4913 1312 8020** 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	152248348659317 19/12/24 16:38

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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659949/1	20/01/25	1.096,39												

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	1.096,39
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	1.096,39

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
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
33250	PARAF BLOQUEIO 4,5X50MM 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: 5594 x2 Cód.Alt.: 33250 MS: 10209780040												
0071030-340	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x340MM SARTORI - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0171053 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-340 MS: 80083650039												
5605-045-035	PARAFUSO BLOQUEIO DISTAL 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2406162 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 2405996 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5605-045-035 MS: 80062900015												

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:263400] :: 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:10/12/24;] :: Convênio:SUS] :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888] :: Paciente:NATAILDES DE LIMA OLIVEIRA MESQUITA] :: Pedido:465160] 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 30/12/2024 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° 659.947 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° 659.947** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 4710 6100 2350** 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	152248348638810 19/12/24 16:36

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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 16:36

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
659947/1 20/01/25 936,58				

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: 116379 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37100	PARAF CANULADO 10X100MM 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: 67386 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37100 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: 70212 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

LANCADO PROTHEUS 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265449 | :: 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:13/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:DOMINGOS DE SOUZA COSTA | :: Pedido:465167 | 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 30/12/2024 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° 659.093 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° 659.093
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6590 9314 9855 6910

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	152248320565948 12/12/24 14:36

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	12/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659093/1	20/01/25	186,00												

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	186,00
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	186,00

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
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 ✓ 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
33888	Lote: 100537/076708 x2 Val: 08/11/2033 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE ✓ 136150306005 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/080867 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO
30/12

LANDER PROTHESES
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265462 | :: 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:06/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:HUGO JOSE DA MATA DE JESUS | :: Pedido:463914 | 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 659.139 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]

Nº 659.139
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 3914 1473 8363

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	152248321133606 12/12/24 16:36

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	12/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	12/12/2024
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
659139/1	20/01/25	2.170,86												

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	2.170,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,86

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
38,00				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	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081213 x8 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAF CORTICAL 1,5X07MM 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: I00524/073366 x15 Val: 12/06/2033, Lote: I00537/080375 x3 Val: 13/05/2034 Cód.Alt.: 136150306007 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												
136170306007	PARAF CORTICAL 1,7X07MM 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: I00537/076865 x2 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136170306007 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM 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: I00537/079089 x1 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306016	PARAF CORTICAL 2,0X16MM 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: I00537/080057 x2 Val: 30/04/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167150008000	PL 1,5MM RETA 08F 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	0,00
	Lote: I00534/079247 x1 Val: 25/03/2034 Cód.Alt.: 167150008000 MS: 80084420006												
167152004075	PL 1,5MM T 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	228,49	456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078024 x2 Val: 22/01/2034 Cód.Alt.: 167152004075 MS: 80084420004												
167152004090	PL 1,5MM T 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	228,47	456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078964 x2 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												
167152005120	PL 1,5MM T 05F 12MM 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: I00534/079327 x1 Val: 28/03/2034 Cód.Alt.: 167152005120 MS: 80084420004												

33 533

CLASSIFICADO 30/12

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264608 | :: 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:01/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:GUSTAVO KAUA SILVA DE SOUSA | :: Pedido:463916 | 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° 659.165 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° 659.165
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 6515 5042 0876

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	152248323222124 13/12/24 08:43

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	13/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 08:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659165/1	20/01/25	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 GI	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				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
136200306008	PARAF CORTICAL 2,0X08MM 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: I00537/080486 x1 Val: 22/05/2034 Cód.Alt.: 136200306008 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	0,00
	Lote: I00537/079089 x2 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 136200306010 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: I00537/078861 x1 Val: 04/03/2034, Lote: I00537/077888 x5 Val: 16/01/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM 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: I00537/082478 x6 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAF CORTICAL 2,0X16MM 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: I00537/080057 x3 Val: 30/04/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
136200306018	PARAF CORTICAL 2,0X18MM 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: I00537/081223 x3 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136200306018 MS: 80084420003												
167200206130	PL 2,0MM PONTE 06F 13,0MM 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: I00547/079637 x1 Val: 09/04/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200012000	PL 2,0MM RETA 12F 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: I00547/079914 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167200012000 MS: 80084420006												
167202406060	PL 2,0MM Y DUPLO 6,0MMX06F 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: I00547/078966 x1 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 167202406060 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30/12

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265105 | :: 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:06/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:JOSE PEREIRA DA SILVA | :: Pedido:463935 | 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° 659.178 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° 659.178
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 7817 3113 1904

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	152248323312721 13/12/24 09:04

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	13/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/12/2024
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
659178/1	20/01/25	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
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM FENDA CRUZ TORIDE ✓ 136150306004 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	62,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Lote: 100537/076708 x4 Val: 08/11/2033, Lote: 100537/080864 x4 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO
30/12

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265188 | :: 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:08/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:HIAGO DA CONCEICAO PINTO | :: Pedido:464180 | 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 Nº 659.183 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]

Nº 659.183

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 8312 5478 4484

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	152248323416126 13/12/24 09:28

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	13/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 09:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659183/1	20/01/25	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
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
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM 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: I00537/080899 x3 Val: 11/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM 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: I00537/082157 x4 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	0,00
	Lote: I00537/078958 x1 Val: 05/03/2034, Lote: I00537/082477 x1 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082478 x5 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 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: I00537/076160 x1 Val: 16/10/2033 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200206130	PL 2,0MM PONTE 06F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082149 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082080 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO

3d12

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265158 | :: 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:07/12:24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:JEAN CARLOS SILVA DOS SANTOS | :: Pedido:464177 | 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: 8.527-4 CONTRATO HMUE: 031/2022

RESERVADO AO FISCO

Alrey 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° 659.191 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° 659.191
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 9119 2983 3137

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	152248323486788 13/12/24 09:44

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	13/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659191/1	20/01/25	797,76												

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,76

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
18,00				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
21244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4943/22 x1 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												
21256	PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0172/13 x2 Cód.Alt.: 21256 MS: 80057410010												
40303002034	PLACA SUSTENTACAO T DUPLA ANGULACAO 4.5X03 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03393/13 x1 Cód.Alt.: 40303002034 MS: 10223680058												
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: 3226/13 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: 4945/22 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
21248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8308/21 x1, Lote: 3644/24 x1 Cód.Alt.: 21248 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: 5282/15 x1, Lote: 0350/19 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
21254	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2959/24 x2 Cód.Alt.: 21254 MS: 80057410010												
60404	PLACA DCP ESTREITA 4.5X04 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0777/09 x1 Cód.Alt.: 60404 MS: 80057410007												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02795/24 x1 Val: 22/01/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40104500603	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: 02736/24 x2 Val: 04/12/2051 Cód.Alt.: 40104500603 MS: 10223680060												
40203000056	PLACA ESTREITA DCP 05 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02006/24 x1 Val: 04/12/2051 Cód.Alt.: 40203000056 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO 30/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265227 | :: 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:06/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:JAQUELINE BATISTA DO NASCIMENTO | :: Pedido:463887 | 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

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

Arley 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 659.204 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 659.204
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6592 0416 2049 9719

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	152248323660850 13/12/24 10:21

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	13/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659204/1	20/01/25	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
18,00				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	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												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM 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: I00537/082476 x4 Val: 28/08/2034 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	0,00
	Lote: I00537/082477 x2 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM 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: I00537/082478 x3 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAF CORTICAL 2,0X16MM 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: I00406/024478 x2 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200206130	PL 2,0MM PONTE 06F 13,0MM 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: I00568/082149 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F 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: I00568/082080 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200108000	PL 2,0MM ORBITAL 08F 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: I00547/079916 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30/12

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265157 | :: 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:06/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ANTONIO IRLAN DE OLIVEIRA CAETANO | :: Pedido:464179 | 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 2005 | 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 659.215
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 659.215
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6592 1511 9595 3470

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	152248323825742 13/12/24 10:56

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	13/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	13/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659215/1	20/01/25	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 VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3-PROP/EMIT				24.801.201/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua 9-A 411	GOIANIA / GO	GO	101860161

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
33235	PARAF BLOQUEIO 4,5X35MM 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: 114561 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
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												
33175	PARAF PROXIMAL 6,4X75MM 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: 12825 x1 Cód.Alt.: 33175 MS: 10209780040												
0071110-340	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA FEMORAL 10X340MM SARTORI - 0702030511	9021.10.99	040	6.108	UN	1,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0126300 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071110-340 MS: 80083650033												

CLASSIFICADO
30/12

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265337 | :: 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:09/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:ITALO ERICK SOUZA DE JESUS | :: Pedido:464191 | 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° 659.420 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° 659.420** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6594 2018 9053 3914** 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	152248335889788 16/12/24 15:38

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	16/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/12/2024
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
659420/1	20/01/25	1.096,39									

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	1.096,39
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	1.096,39

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
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
45030	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3059/23 x2 Cód.Alt.: 45030 MS: 80057410021												
0071030-300	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL09x300MM - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	976,39	976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0183048 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-300 MS: 80083650039												
5605-045-035	PARAFUSO BLOQUEIO DISTAL 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2406162 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5605-045-035 MS: 80062900015												

CLASSIFICADO
30/12

LANÇ... PROT...
23/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265286 | :: 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:09/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:MARCIA FERNANDES LEITE | :: Pedido:464594 | 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 659.937 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 659.937
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 3719 7068 0586

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	152248348559109 19/12/24 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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659937/1	20/01/25	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 GI	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
10426	PARAF CORTICAL 3,5X26MM 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: 26312 x1 Cód.Alt.: 10426 MS: 10209780032												
60708	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	187,90	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7247/24 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												
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: 6656/24 x1 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: 6841/21 x1, Lote: 8190/21 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4897/15 x4 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												

30/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO
PROTHEUS
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:258771 | :: 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:10/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | :: Pedido:465096 | 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° 659.940 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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]

N° 659.940
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 4012 1679 0550

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	152248348584059 19/12/24 16:24

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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
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
659940/1	20/01/25	275,85									

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	275,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.85

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01293/24 x2 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: 07896/23 x1 Val: 10/04/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
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: 6656/24 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6678/24 x6 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	15,34	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9034/23 x1, Lote: 2828/24 x1, Lote: 3293/24 x1, Lote: 3726/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												

30/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265902 | :: 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:15/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:ENZO FLORIANO PINTO | :: Pedido:465140 | 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° 659.944 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° 659.944** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 4410 9911 7349** 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 152248348622812 19/12/24 16:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101860161	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.801.201/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	C.N.P.J. 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 19/12/2024
ENDEREÇO RODOVIA BR-316 S/N KM 3			CEP 67010-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 19/12/2024
MUNICÍPIO ANANINDEUA	FONE/FAX (11) 3672-5136	U.F. PA	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	HORA DA SAÍDA 16:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659944/1	20/01/25	270,87									

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	270,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87

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
322851	PARAF CANULADO 7,0X85MM 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: 185117 x1 Cód.Alt.: 322851 MS: 10209780045												
31985	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: 6229/22 x1 Cód.Alt.: 31985 MS: 80057410018												
31995	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 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: 4923/18 x1 Cód.Alt.: 31995 MS: 80057410018												

30/12/24
CLASSIFICADO

LAN
PRO
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265677 | :: 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:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:ROBSON RODRIGUES LOPES | :: Pedido:465305 | 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 659.951 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 659.951
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 5113 0746 3873

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	152248348681247 19/12/24 16:43

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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659951/1	20/01/25	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 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: 00583/24 x1 Val: 27/07/2051 Cód.Alt.: 40100000452 MS: 10223680060												
5117-070-090	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: 235834 x1 Cód.Alt.: 5117-070-090												

30/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265339 | :: 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:13/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:CLAUDIOMAR FERREIRA DE SOUSA | :: Pedido:465163 | 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 Nº 659.954 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 659.954
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 5415 1120 0402

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		152248348709229 19/12/24 16:49
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	19/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659954/1	20/01/25	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 GI	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
40403500125	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X12 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: 05211/22 x1 Cód.Alt.: 40403500125 MS: 10223680053												
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: 6656/24 x3 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: 3726/24 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: 8603/24 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2530/10 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												

30/12/24 CLASSIFICADO J.

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:200596 | :: 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:15/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:FERNANDO WILIAM FIGUEIREDO DA ROSA CRM: 8226- ANANINDEUA | :: Paciente:DARLAN VINNY SANTOS SILVA | :: Pedido:465183 | 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° 659.974 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° 659.974
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 7411 6420 7369

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	152248350420762 20/12/24 07:49

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	20/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	07:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659974/1	20/01/25	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
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
40403500141	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X14 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	181,90	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22054/24 x1 Val: 05/10/2051 Cód.Alt.: 40403500141 MS: 10223680083												
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: 6678/24 x3 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4224/17 x2 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
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: 1126/12 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
20820	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2659/23 x1 Cód.Alt.: 20820 MS: 80057410008												
5102-035-016	PARAFUSO CORTICAL INOX 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2400637 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5102-035-016 MS: 80062900003												

30/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO
PRC
20 12 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:118469 | :: 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:12/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:SAMUEL DE CASTRO RIBEIRO | :: Pedido:465190 | 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 659.978
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 659.978
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 7813 3590 6451

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	152248350472188 20/12/24 08:04

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	20/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659978/1	20/01/25	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
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
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: 5762/24 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
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: 6656/24 x2 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20826	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8306/23 x1 Cód.Alt.: 20826 MS: 80057410008												
20830	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1808/15 x1 Cód.Alt.: 20830 MS: 80057410008												
60207	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8084/24 x1 Cód.Alt.: 60207 MS: 80057410012												
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: 03299/23 x1 Val: 30/09/2050 Cód.Alt.: 40144100240 MS: 10223680080												

30/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:261437 | :: 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:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:DIRCO SOUZA NASCIMENTO | :: Pedido:465138 | 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 660.012
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 660.012
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6600 1211 8342 5008

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	152248350891138 20/12/24 09:41

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	20/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660012/1	20/01/25	288,71												

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	288,71

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	288,71

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 GI	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
OS4635/05	PLACA SUSTENTACAO TIBIAL DIREITA 13 FUROS - 0702030945	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	172,71	172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: R30548 x1 Cód.Alt.: OS4635/05 MS: 10223710065												
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: 4003/24 x1, Lote: 4005/24 x1 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	0,00
	Lote: 2290/10 x1 Cód.Alt.: 21234 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: 0172/13 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: 6967/24 x1, Lote: 7288/24 x1 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
40143200607	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01217/24 x1 Val: 30/07/2051 Cód.Alt.: 40143200607 MS: 10223680060												

30/12/24
CLASSIFICADO
J.

LANCADO PROTHEUS
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264892 | :: 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:13/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:EDGLER DE ALMEIDA OLYMPIO CRM: 10499- BELEM | :: Paciente:PEDRO AUGUSTO LIMA DE SOUZA | :: Pedido:465179 | 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 660.015 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 660.015
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6600 1517 7766 7570

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	152248350917005 20/12/24 09:47

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	20/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660015/1	20/01/25	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 00633/24 x1 Val: 23/07/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 03615/24 x6 Val: 11/02/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
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: 6678/24 x3 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: 3726/24 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: 0871/24 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 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: 1533/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												
60610	PLACA DCP 3.5X10 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: 4662/21 x1 Cód.Alt.: 60610 MS: 80057410012												

30/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265668 | :: 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:10/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:EDINALDO DE SOUSA BARBOSA | :: Pedido: 465181 | 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 Freita
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 660.026 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° 660.026
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6600 2612 5540 1946

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	152248351040569 20/12/24 10:13

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	20/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660026/1	20/01/25	307,95												

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	307,95
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	307,95

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
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
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: 2535/10 x1 Cód.Alt.: 20634 MS: 80057410010												
20638	PARAFUSO CORTICAL 3.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2120/24 x1 Cód.Alt.: 20638 MS: 80057410010												
20640	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3909/24 x1 Cód.Alt.: 20640 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8672/24 x2 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
40403510104	PLACA RECONSTRUCAO ARQUEADA 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05291/23 x1 Val: 26/01/2051 Cód.Alt.: 40403510104 MS: 10223680083												
40100000355	ARRUELA 7.0MM PARA PF DE 3.5MM - 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: 05793/23 x1 Val: 15/04/2051 Cód.Alt.: 40100000355 MS: 10223680060												

30/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265301 | :: 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:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:JANIO BAPTISTA | :: Pedido:465353 | 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° 659.077 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° 659.077
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6590 7712 3249 7900

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	152248320468067 12/12/24 14:12

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	12/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 14:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659077/1	20/01/25	448,30									

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	448,30
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	448,30

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
20638	PARAFUSO CORTICAL 3.5X38MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1657/23 x1 Cód.Alt.: 20638 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: 6129/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
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: 3177/24 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
20630	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: S/L x2 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	264,90	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0567/24 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												
60204	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X04 FUROS - 0702030830 ✓	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1940/10 x1 Cód.Alt.: 60204 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265204 | :: 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:04/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:DOMINGAS RODRIGUES BARBOSA | :: Pedido:463720 | 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 23/12/2024

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 659.082
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 659.082
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6590 8218 4612 3340

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	152248320507565 12/12/24 14:22

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	12/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	12/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659082/1	20/01/25	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 GI	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322501	PARAF CANULADO 7,0X50MM 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: 22090 x1 Cód.Alt.: 322501 MS: 10209780045												

LANÇADO PROTHEUS
19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265039 | :: 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:04/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:THABAT CRYSTAL OLIVEIRA DA CRUZ | :: Pedido:463925 | 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
23/12/2024

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 659.088 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° 659.088
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6590 8810 3368 1357

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	152248320551847 12/12/24 14:32

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	12/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 14:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659088/1	20/01/25	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 GI	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
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 03615/24 x4 Val: 11/02/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
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: 5756/24 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0567/24 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												

LA... PRO... 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:171981 | :: 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:04/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:EDSON LUIS NASCIMENTO DE BRITO | :: Pedido:463930 | 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 23/12/2024

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 659.102 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° 659.102
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 0213 5802 0644

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	152248320651777 12/12/24 14:55

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	12/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659102/1	20/01/25	1.089,71												

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	1.089,71
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	1.089,71

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
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
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 00933/24 x1 Val: 27/07/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
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: 7937/23 x1 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												
60605	PLACA DCP 3.5X05 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	127,81	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4249/15 x1 Cód.Alt.: 60605 MS: 80057410012												
37740	PARAF BLOQUEIO 4.9X40MM HEXAGON ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 92983 x3 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 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	0,00
	Lote: 114816 x1 Val: 31/10/2099 Cód.Alt.: 37760 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												
345034	HASTE FEMORAL A/R 10X340MM HEXAGON - 0702030562 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	705,90	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 89433 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345034 MS: 10209780056												

LANCADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264538 | :: 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:02/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:JENNIFER MARTINS DO NASCIMENTO | :: Pedido:463724 | 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
23/12/2024

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 659.975
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 659.975
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6599 7518 8923 7679

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	152248350444831 20/12/24 07:57

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	20/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/12/2024

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
659975/1	20/01/25	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 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
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: 001234 x1 Val: 14/05/2027 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41050028457	ACETABULO BIPOLAR 45X28 - 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: 00922/24 x1 Val: 06/03/2029 Cód.Alt.: 41050028457 MS: 10223680072												
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: 06308/23 x1 Val: 24/12/2028 Cód.Alt.: 41110000758 MS: 10223680104												

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:6699 | :: 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:11/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:RAIMUNDA MERCINA LOPES | :: Pedido:464470 | 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
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 659.106 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° 659.106
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 0610 7905 9888

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		152248320670647 12/12/24 15:00
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	12/12/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659106/1	20/01/25	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
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
136240306016	PARAF CORTICAL 2,4X16MM 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: I00536/075212 x1 Val: 13/09/2033 Cód.Alt.: 136240306016 MS: 80084420003												
136240306020	PARAF CORTICAL 2,4X20MM 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: I00536/081744 x4 Val: 18/07/2034 Cód.Alt.: 136240306020 MS: 80084420003												
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: I00534/079092 x1 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS
19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265110 | :: 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:05/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:COSME SILVA SANTOS | :: Pedido:463910 | 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	Joran Miranda CLASSIFICADO 23/12/2024

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 659.131** **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 659.131
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 3116 4141 0140

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	152248321049157 12/12/24 16:20

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	12/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	12/12/2024

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
659131/1	20/01/25	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
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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM 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: I00537/076708 x12 Val: 08/11/2033 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	11,00	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080867 x8 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/081213 x3 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAF CORTICAL 1,5X07MM 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: I00524/073366 x4 Val: 12/06/2033 Cód.Alt.: 136150306007 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												
136200306008	PARAF CORTICAL 2,0X08MM 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: I00537/077014 x1 Val: 25/11/2033, Lote: I00537/078439 x3 Val: 06/02/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
167151104120	PL 1,5MM L DIR 04F 12,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	247,52	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00415/021606 x1 Cód.Alt.: 167151104120 MS: 80084420004												
167151104090	PL 1,5MM L DIR 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	247,52	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081474 x1 Val: 11/07/2034 Cód.Alt.: 167151104090 MS: 80084420004												
167151204090	PL 1,5MM L ESQ 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	247,54	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/076877 x1 Val: 21/11/2033, Lote: I00534/077772 x1 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 167151204090 MS: 80084420004												
167150106000	PL 1,5MM ORBITA 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	247,52	495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/080493 x2 Val: 22/05/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204045	PL 1,5MM PONTE 04F 4,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	247,51	247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081757 x1 Val: 19/07/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:199214 | :: 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:05/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:WILKERSON DONNOVAN PEREIRA NAZARE | :: Pedido:463915 | 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 23/12/2024

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 659.159
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 659.159
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6591 5912 7743 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	152248323184249 13/12/24 08:33

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	13/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 08:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659159/1	20/01/25	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM 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: I00537/076708 x1 Val: 08/11/2033 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: I00537/081213 x7 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAF CORTICAL 1,5X07MM 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: I00537/080375 x4 Val: 13/05/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
167151204090	PL 1,5MM L ESQ 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/080414 x2 Val: 20/05/2034 Cód.Alt.: 167151204090 MS: 80084420004												
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: I00534/078459 x1 Val: 09/02/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS
19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265100 | :: 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:03/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:SERGIO CAMPOS DA SILVA | :: Pedido:463932 | 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 Miranda
CLASSIFICADO
23/12/2024

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 659.208
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 659.208
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6592 0810 5841 9567

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	152248323724387 13/12/24 10:35

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	13/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	13/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659208/1	20/01/25	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
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
10424	PARAF CORTICAL 3,5X24MM 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: 5579 x1 Cód.Alt.: 10424 MS: 10209780032												
10426	PARAF CORTICAL 3,5X26MM 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: 4003801S242 x1 Cód.Alt.: 10426 MS: 10209780032												
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01624/23 x1 Val: 29/07/2050 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 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: 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: 6654/24 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: 6676/24 x1 Cód.Alt.: 20618 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: 8603/24 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2884/24 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS
19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265591 | :: 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:09/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:JOEL DA SILVA MACIEL JUNIOR | :: Pedido:464181 | 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
23/12/2024

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 659.213 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° 659.213
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6592 1314 5830 7049

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	152248323765927 13/12/24 10:44

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	13/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659213/1	20/01/25	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
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
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 03615/24 x2 Val: 11/02/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
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: 05613/22 x1 Cód.Alt.: 40103500260 MS: 10223680060												
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: 6676/24 x2, Lote: 6678/24 x2 Cód.Alt.: 20618 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												
60208	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X08 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5402/24 x1 Cód.Alt.: 60208 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265192 | :: 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:09/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:JOSE DIEGO GARCIA SILVA | :: Pedido:464189 | 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
23/12/2024

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 659.446 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 659.446
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6594 4611 8987 1805

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	152248336274941 16/12/24 16:55

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	16/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659446/1	20/01/25	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
28,00				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	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081172 x8 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAF CORTICAL 2,0X08MM FENDA CRUZ TORIDE ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080873 x2 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM FENDA CRUZ TORIDE ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081890 x1 Val: 25/07/2034, Lote: I00537/080918 x3 Val: 13/06/2034, Lote: I00537/082157 x4 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAF CORTICAL 2,0X12MM FENDA CRUZ TORIDE ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082477 x4 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM FENDA CRUZ TORIDE ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082478 x3 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAF CORTICAL 2,0X16MM FENDA CRUZ TORIDE ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00406/024478 x1 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200012000	PL 2,0MM RETA 12F TORIDE - 0702050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	101,81	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/079914 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167200012000 MS: 80084420006												
167200016000	PL 2,0MM RETA 16F TORIDE - 0702050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	101,81	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078028 x1 Val: 22/01/2034 Cód.Alt.: 167200016000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265364 | :: 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:09/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:MOISES DA SILVEIRA FEITOSA | :: Pedido:464596 | 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

CLASSIFICADO 23/12/2024

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 659.838 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 659.838
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6598 3819 3723 4540

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		152248346999644 19/12/24 10:26
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	19/12/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
659838/1	20/01/25	288,71												

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	288,71
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	288,71

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 GI	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
OS4606/08	PLACA TREVO 10 FUROS - 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,71	186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24E003824 x1 Val: 31/07/2034 Cód.Alt.: OS4606/08 MS: 10223710065												
21230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3999/24 x2, Lote: 4001/24 x1 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
21750	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7352/20 x1, Lote: 4042/23 x1 Cód.Alt.: 21750 MS: 80057410008												
40143200453	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07085/23 x1 Val: 25/03/2051 Cód.Alt.: 40143200453 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
19/01/25

LANÇADO PROTHEUS
19/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:218231 | :: 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:10/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:111LMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:ARISTEU ANGELIM VERCOSA | :: Pedido:464611 | 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

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 15:52
Código de Barras	00190000090159199598897227053176899570002596890
Descrição	SINTESE 27 NF
Número Único do Boleto	3024121200702627707
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/01/2025 15:52:09
Valor Nominal	25.968,90
Encargos	0,00
Descontos	1.298,44
Valor Total a Pagar	R$ 24.670,46 (Vinte E Quatro Mil E Seiscentos E Setenta Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720347305950000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:25

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 97227.053176 8 99570002596890**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			R$		00015919959897227053
Endereço					
RUA 9-A N 411 SETOR AEROPORTO GOIANIA GO - 74075250					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
658170A658503	18.043.013	24.801.201/0001-56		10/01/2025	25.968,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
					25.968,90
Pagador					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70					

Instruções — Autenticação mecânica

JRS:Vl p/Dia Atraso R$ 30,12 A PARTIR DE:11.01.2025
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/01/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

DESC.: Percent ate dt - 10.01.2025 - 5,00 %
PROTESTO:17.01.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01591.995988 97227.053176 8 99570002596890**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/01/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					3388-X / 116705-7
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
12/12/2024	658170A658503	DM	N	12/12/2024	00015919959897227053
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				25.968,90

Instruções

JRS:Vl p/Dia Atraso R$ 30,12 A PARTIR DE:11.01.2025
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 11/01/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

DESC.: Percent ate dt - 10.01.2025 - 5,00 %
PROTESTO:17.01.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	25.968,90

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

-1.298,44
24.670,46

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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	658310	SINTESE	10/01/2025	R$ 437,11	BOL	R$ 21,86	R$ 415,25
2	658201	SINTESE	10/01/2025	R$ 575,05	BOL	R$ 28,75	R$ 546,30
3	658233	SINTESE	10/01/2025	R$ 199,15	BOL	R$ 9,96	R$ 189,19
4	658249	SINTESE	10/01/2025	R$ 163,02	BOL	R$ 8,15	R$ 154,87
5	658255	SINTESE	10/01/2025	R$ 361,81	BOL	R$ 18,09	R$ 343,72
6	658260	SINTESE	10/01/2025	R$ 2.170,86	BOL	R$ 108,54	R$ 2.062,32
7	658267	SINTESE	10/01/2025	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	R$ 687,44
8	658272	SINTESE	10/01/2025	R$ 2.597,40	BOL	R$ 129,87	R$ 2.467,53
9	658277	SINTESE	10/01/2025	R$ 1.405,15	BOL	R$ 70,26	R$ 1.334,89
10	658280	SINTESE	10/01/2025	R$ 288,71	BOL	R$ 14,44	R$ 274,27
11	658281	SINTESE	10/01/2025	R$ 367,62	BOL	R$ 18,38	R$ 349,24
12	658284	SINTESE	10/01/2025	R$ 2.532,67	BOL	R$ 126,63	R$ 2.406,04
13	658286	SINTESE	10/01/2025	R$ 1.120,00	BOL	R$ 56,00	R$ 1.064,00
14	258291	SINTESE	10/01/2025	R$ 221,94	BOL	R$ 11,10	R$ 210,84
15	658313	SINTESE	10/01/2025	R$ 1.150,16	BOL	R$ 57,51	R$ 1.092,65
16	658326	SINTESE	10/01/2025	R$ 299,90	BOL	R$ 15,00	R$ 284,91
17	658491	SINTESE	10/01/2025	R$ 905,90	BOL	R$ 45,30	R$ 860,61
18	658500	SINTESE	10/01/2025	R$ 905,90	BOL	R$ 45,30	R$ 860,61
19	658503	SINTESE	10/01/2025	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	R$ 1.031,16
20	658490	SINTESE	10/01/2025	R$ 1.085,43	BOL	R$ 54,27	R$ 1.031,16
21	658253	SINTESE	10/01/2025	R$ 905,90	BOL	R$ 45,30	R$ 860,61
22	958170	SINTESE	10/01/2025	R$ 1.447,24	BOL	R$ 72,36	R$ 1.374,88
23	658175	SINTESE	10/01/2025	R$ 989,15	BOL	R$ 49,46	R$ 939,69
24	658181	SINTESE	10/01/2025	R$ 1.447,24	BOL	R$ 72,36	R$ 1.374,88
25	658189	SINTESE	10/01/2025	R$ 1.447,24	BOL	R$ 72,36	R$ 1.374,88
25	658197	SINTESE	10/01/2025	R$ 411,68	BOL	R$ 20,58	R$ 391,10
26	658193	SINTESE	10/01/2025	R$ 723,62	BOL	R$ 36,18	R$ 687,44
				R$ 25.968,90		R$ 1.298,45	R$ 24.670,46

2+2

860,60

860,6

860,6

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executiva
HMUE/INDSH

SINTESE

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 01/12/2024 e 10/12/2024

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
658170/1	461727	658170	04/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	72,36	1.374,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658175/1	462657	658175	04/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	989,15	49,46	939,69		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658181/1	462660	658181	04/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	72,36	1.374,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658189/1	462661	658189	04/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	72,36	1.374,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658193/1	462663	658193	04/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	36,18	687,44		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658197/1	462664	658197	04/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	411,68	20,58	391,10		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658201/1	462672	658201	04/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	575,05	28,75	546,30		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658233/1	462942	658233	04/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	199,15	9,96	189,19		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658249/1	463058	658249	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	163,02	8,15	154,87		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658253/1	462976	658253	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	45,30	860,60		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658255/1	462939	658255	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	18,09	343,72		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658260/1	462938	658260	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	2.170,86	108,54	2.062,32		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
658267/1	462943	658267	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	36,18	687,44		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
658272/1	462945	658272	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	2.597,40	129,87	2.467,53		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658277/1	462974	658277	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.405,15	70,26	1.334,89		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658280/1	462986	658280	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	288,71	14,44	274,27		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658281/1	462988	658281	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	18,38	349,24		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658284/1	462935	658284	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	2.532,67	126,63	2.406,04		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658286/1	463392	658286	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.120,00	56,00	1.064,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658291/1	463393	658291	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	221,94	11,10	210,84		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658310/1	463398	658310	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	437,11	21,86	415,25		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658313/1	463399	658313	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.150,16	57,51	1.092,65		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
658326/1	463402	658326	05/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	299,90	15,00	284,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658490/1	463667	658490	06/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	54,27	1.031,16		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
658491/1	463680	658491	06/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	45,30	860,60		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658500/1	463686	658500	06/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	45,30	860,60		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
658503/1	463668	658503	06/12/24	10/01/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	54,27	1.031,16		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
							Títulos: 27	**Total:**	25.968,90	1.298,46	24.670,44						

Títulos: 27 **Total:** 25.968,90 1.298,46 24.670,44

Powered CALLIS

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 658.310 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 658.310
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6583 1013 9610 5811

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	152248292399539 05/12/24 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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 12:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658310/1	10/01/25	437,11									

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	437,11
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	437,11

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 GI	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01352/24 x1 Val: 28/09/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
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: 00633/24 x3 Val: 23/07/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 01293/24 x1 Val: 10/08/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
OS4606/08	PLACA TREVO 10 FUROS - 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	188,71	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24E003824 x1 Val: 31/07/2034 Cód.Alt.: OS4606/08 MS: 10223710065												
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: 8603/24 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
21214	PARAFUSO CORTICAL 4.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1951/12 x1 Cód.Alt.: 21214 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: 657/24 x3 Cód.Alt.: 21234 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: 7569/21 x2 Cód.Alt.: 21740 MS: 80057410008												
60210	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X10 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0427/08 x1 Cód.Alt.: 60210 MS: 80057410012												
40143200453	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98490/24 x1 Val: 02/10/2051 Cód.Alt.: 40143200453 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 05/12/24

CLASSIFICADO 30/12/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:244636 | :: 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:02/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:ELIAS RIBEIRO SANTANA | :: Pedido:463398 | 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 658.201** **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 658.201

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 0112 1751 9336

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	152248289082226 04/12/24 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 HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 14:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658201/1	10/01/25	575,05												

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	575,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,05

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
322552	PARAF CANULADO 7,0X55MM 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: 275611 x1 Cód.Alt.: 322552 MS: 10209780045												
322602	PARAF CANULADO 7,0X60MM 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: 19961 x1 Cód.Alt.: 322602 MS: 10209780045												
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: 17214 x1 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												
21258	PARAFUSO CORTICAL 4.5X58MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1289/15 x1 Cód.Alt.: 21258 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: 2641/17 x2 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
60814	PLACA DCP LARGA 4,5X14 FUROS - 0702030910	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	214,13	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0145/11 x1 Cód.Alt.: 60814 MS: 80057410007												
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: 01257/23 x1 Val: 23/09/2050 Cód.Alt.: 40100000452 MS: 10223680060												
5117-070-090	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: 235834 x1 Cód.Alt.: 5117-070-090												

15/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264786 | :: 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:27/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:FERNANDO DIAS MARTINS | :: Pedido:462672 | 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° 658.233 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° 658.233
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 3319 3314 4569

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	152248289647994 04/12/24 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	04/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658233/1	10/01/25	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 GI	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00633/24 x5 Val: 23/07/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2153/18 x1, Lote: 5530/19 x1 Cód.Alt.: 20612 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	0,00
	Lote: 2832/24 x1 Cód.Alt.: 20620 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: 1533/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265177 | :: 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:01/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:KALLENILDA OLIVEIRA GOMES | :: Pedido: 462942 | 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° 658.249 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° 658.249
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 4911 3932 0798

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	152248291475624 05/12/24 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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 08:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658249/1	10/01/25	163,02									

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	163,02
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	163,02

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
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
OS6015/12	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: 22D001021 x1 Val: 31/05/2032 Cód.Alt.: OS6015/12 MS: 10223710056												
OS6015/13	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: 24E000346 x1 Val: 30/06/2034 Cód.Alt.: OS6015/13 MS: 10223710056												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264593 | :: 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:28/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAGALI SOARES DE ARAUJO CRM: 5182- BELEM | :: Paciente:KAIO RYAN SANTOS MAUES | :: Pedido: 463058 | 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 Nº 658.255 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 658.255
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 5515 2538 0887

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	152248291555424 05/12/24 08:50

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 08:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658255/1	10/01/25	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
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
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081172 x5 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306008	PARAF CORTICAL 2,3X08MM 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: 100537/076161 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	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/076818 x1 Val: 14/11/2033 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

18/12/24
CLASSIFICADO

APROVADO
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264828 | :: 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:29/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:JORGE LUIS GARCIA | :: Pedido:462939 | 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/FNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 658.260 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 658.260
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 6016 6307 1359

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	152248291704403 05/12/24 09:27

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658260/1	10/01/25	2.170,86												

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	2.170,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,86

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
36,00				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: I00537/081214 x10 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	19,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080937 x17 Val: 14/06/2034, Lote: I00537/081172 x2 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: I00537/079905 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 136230306006 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: I00534/081278 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 167151204075 MS: 80084420004												
167150008000	PL 1,5MM RETA 08F 1,5MM 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: I00534/079247 x1 Val: 25/03/2034 Cód.Alt.: 167150008000 MS: 80084420006												
167201104095	PL 2,0MM L DIR 04F 9,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	236,81	473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081178 x2 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204065	PL 2,0MM L ESQ 04F 6,5MM 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: I00568/081181 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204065 MS: 80084420004												
167200008000	PL 2,0MM RETA 08F 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: I00568/082171 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264583 | :: 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:30/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | :: Pedido:462938 | 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 Nº 658.267 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 658.267 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 6715 5467 0872 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	152248291828057 05/12/24 09:55

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 09:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658267/1	10/01/25	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
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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080864 x5 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM 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: I00537/081214 x9 Val: 01/07/2034 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												
167150204090	PL 1,5MM PONTE 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079536 x1 Val: 05/04/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167150008000	PL 1,5MM RETA 08F 1,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079247 x1 Val: 25/03/2034 Cód.Alt.: 167150008000 MS: 80084420006												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:264008 | :: 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:10/11/24: | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:RONILDO DA COSTA ALEIXO | :: Pedido:462943 | 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 658.272 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 658.272 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 7214 0267 1906 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	152248291868377 05/12/24 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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
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
658272/1	10/01/25	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 GF	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				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	19,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080864 x19 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
167151104075	PL 1,5MM L DIR 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	266,81	533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00431/043066 x2 Cód.Alt.: 167151104075 MS: 80084420004												
167150204045	PL 1,5MM PONTE 04F 4,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	266,81	533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00521/075153 x1 Val: 11/09/2033, Lote: I00534/081757 x1 Val: 19/07/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.055,16	1.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L B x1 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

18/12/24
CLASSIFICADO
LANÇADO PROTHESE
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:262496 | :: 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:26/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:VALDERIR ALVES DE SOUSA | :: Pedido:462945 | 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 658.277 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 658.277
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 7717 1403 2158

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	152248291914448 05/12/24 10:15

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658277/1	10/01/25	1.405,15									

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	1.405,15
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	1.405,15

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

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
40470	PARAF ALTO COMPRESSIVO 4,5X70MM 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: 411912 x1 Cód.Alt.: 40470 MS: 10209780045												
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												
33250	PARAF BLOQUEIO 4,5X50MM 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: 22080 x1 Cód.Alt.: 33250 MS: 10209780040												
45040	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0805/24 x1 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												
0071030-340	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x340MM SARTORI - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0174511 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-340 MS: 80083650039												
5119-045-045	PARAFUSO CANULADO 4.5X45MM - 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: 231939 x1, Lote: 2402538 x1 Cód.Alt.: 5119-045-045 MS: 80062900012												
5605-045-035	PARAFUSO BLOQUEIO DISTAL 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2405996 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5605-045-035 MS: 80062900015												

13/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO
PROT.
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264001 | :: 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:29/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:MARCELO DA PAIXAO PINHEIRO | :: Pedido:462974 | 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** **Nº 658.280** **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 658.280
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 8014 8429 8416

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	152248291968390 05/12/24 10:27

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658280/1	10/01/25	288,71									

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	288,71
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	288,71

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 GI	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
10236	PARAF CORTICAL 4,5X36MM 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: 6537 x2 Cód.Alt.: 10236 MS: 10209780031												
10246	PARAF CORTICAL 4,5X46MM 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: 461315 x1 Cód.Alt.: 10246 MS: 10209780031												
OS4606/08	PLACA TREVO 10 FUROS - 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	170,71	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24E003824 x1 Val: 31/07/2034 Cód.Alt.: OS4606/08 MS: 10223710065												
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4835/24 x1 Cód.Alt.: 21232 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: 5821/18 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
40104500280	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	0,00
	Lote: 02792/24 x1 Val: 31/12/2051 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
40104500301	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: 03571/24 x1 Val: 29/01/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40143200453	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98490/24 x1 Val: 02/10/2051 Cód.Alt.: 40143200453 MS: 10223680060												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11 / 12 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264729 | :: 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:28/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:BEATRIZ COSTA DA SILVA | :: Pedido: 462986 | 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**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 658.281** **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 658.281** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 8119 3640 1853** 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	152248291978052 05/12/24 10:30

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658281/1	10/01/25	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
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
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01352/24 x2 Val: 28/09/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
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	0,00
	Lote: 00432/24 x1 Val: 29/06/2051 Cód.Alt.: 40103500405 MS: 10223680060												
60610	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	134,81	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2400/10 x1 Cód.Alt.: 60610 MS: 80057410012												
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: 8004/21 x1, Lote: 5826/24 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: 2832/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
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: 5265/16 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
60605	PLACA DCP 3.5X05 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	134,81	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3077/24 x1 Cód.Alt.: 60605 MS: 80057410012												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:264511 | :: 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:28/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:DAIANE DE LIMA DE OLIVEIRA | :: Pedido:462988 | 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° 658.284 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° 658.284
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 8411 1801 6126

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	152248292039890 05/12/24 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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658284/1	10/01/25	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 GI	GOIANIA / GO			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38,00				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	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080864 x4 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
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	0,00
	Lote: I00537/080482 x11 Val: 22/05/2034, Lote: I00537/080867 x1 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/081214 x2 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAF CORTICAL 1,5X07MM 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: I00537/076863 x2 Val: 16/11/2033, Lote: I00537/080375 x8 Val: 13/05/2034 Cód.Alt.: 136150306007 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: I00537/077016 x1 Val: 25/11/2033 Cód.Alt.: 136170306004 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												
136170306007	PARAF CORTICAL 1,7X07MM 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: I00537/076865 x1 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136170306007 MS: 80084420003												
167151104120	PL 1,5MM L DIR 04F 12,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	251,10	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00415/021606 x2 Cód.Alt.: 167151104120 MS: 80084420004												
167151204090	PL 1,5MM L ESQ 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	251,11	251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077772 x1 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 167151204090 MS: 80084420004												
167150110000	PL 1,5MM ORBITA 10F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	251,09	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079910 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204060	PL 1,5MM PONTE 04F 6,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	251,09	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078459 x1 Val: 09/02/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204090	PL 1,5MM PONTE 04F 9,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	251,09	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079536 x1 Val: 05/04/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167152004075	PL 1,5MM T 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	251,09	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078024 x1 Val: 22/01/2034 Cód.Alt.: 167152004075 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 11/12/24

18/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264430 | :: 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:28/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:RENIVALDO SOARES DA SILVA | :: Pedido:462935 | 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° 658.286 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° 658.286
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 8614 6775 4259

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	152248292075224 05/12/24 10:50

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 10:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658286/1	10/01/25	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 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
330036	HASTE BLOQUEADA FEMORAL 10X360MM 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: 19381 x1 Cód.Alt.: 330036 MS: 10209780056												
33245	PARAF BLOQUEIO 4,5X45MM 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: 99578 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 112220 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
33170	PARAF PROXIMAL 6,4X70MM 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: 50311 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33170 MS: 10209780040												

18/12/24
CLASSIFICADO
J.

ANCADO
PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264686 | :: 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:03/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:KLEBER SERRAO MARINHO | :: Pedido:463392 | 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 Nº 658.291 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] **Nº 658.291** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 9118 5568 7338** 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	152248292132443 05/12/24 11:03

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658291/1	10/01/25	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 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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	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: 52117 x2 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
5119-045-040	PARAFUSO CANULADO 4,5X40MM - 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: 233155 x2 Cód.Alt.: 5119-045-040 MS: 80062900012												

18/12/24
CLASSIFICADO
J.

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265219 | :: 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:02/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA JUNIOR | :: Pedido:463393 | 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 658.313 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 658.313
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6583 1313 7466 8645

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	152248292478946 05/12/24 12:24

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658313/1	10/01/25	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 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
136240306008	PARAF CORTICAL 2,4X08MM 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: 100449/037716 x1 Cód.Alt.: 136240306008 MS: 80084420003												
136240306012	PARAF CORTICAL 2,4X12MM 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: 100536/075604 x2 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
136240306014	PARAF CORTICAL 2,4X14MM 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: 100536/075211 x6 Val: 13/09/2033 Cód.Alt.: 136240306014 MS: 80084420003												
136240723130	PL 2,4MM RECONSTRUCAO SIMPLES LARGA 18F ESQ TORIDE - 07020504?4	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	925,16	925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100408/026220 x1 Cód.Alt.: 136240723130 MS: 80084420004												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:257606 | :: 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:02/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ANA CAROLINA SOARES FERREIRA | :: Pedido:463399 | 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° 658.313 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° 658.313
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6583 1313 7466 8645

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	152248292478946 05/12/24 12:24

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 12:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658313/1	10/01/25	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
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
136240306008	PARAF CORTICAL 2,4X08MM 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: I00449/037716 x1 Cód.Alt.: 136240306008 MS: 80084420003												
136240306012	PARAF CORTICAL 2,4X12MM 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: I00536/075604 x2 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
136240306014	PARAF CORTICAL 2,4X14MM 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: I00536/075211 x6 Val: 13/09/2033 Cód.Alt.: 136240306014 MS: 80084420003												
136240723130	PL 2.4MM RECONSTRUCAO SIMPLES LARGA 18F ESQ TORIDE - 0702050474	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	925,16	925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00408/026220 x1 Cód.Alt.: 136240723130 MS: 80084420004												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:257606 | :: 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:02/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ANA CAROLINA SOARES FERREIRA | :: Pedido:463399 | 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 Nº 658.326 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 658.326** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6583 2612 6336 0250** 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	152248292928095 05/12/24 14:16

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	05/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 14:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658326/1	10/01/25	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	**MUNICIPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GI	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
274121	PL RECONSTRUÇAO 3,5X12F HEXAGON - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	187,90	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22480018112 x1 Cód.Alt.: 274121 MS: 10209780036												
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 41199/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
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: 05613/22 x1 Cód.Alt.: 40103500260 MS: 10223680060												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3726/24 x4 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
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: 8375/21 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
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: 1127/12 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11 / 12 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:265226 | :: 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:02/12/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:RUI HALL FERREIRA NETO | :: Pedido:463402 | 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 658.491 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 658.491** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6584 9117 9513 5041** 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	152248297419939 06/12/24 16:15

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	06/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	16:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658491/1	10/01/25	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 GF	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
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	0,00
	Lote: 114816 x1 Val: 31/10/2099 Cód.Alt.: 37760 MS: 10209780040												
345038	HASTE FEMORAL A/R 10X380MM 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: 41534 x1 Cód.Alt.: 345038 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: 62932 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37780 MS: 10209780040												
37730	PARAF BLOQUEIO 4,9X30MM 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: 48414 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37730 MS: 10209780040												
37735	PARAF BLOQUEIO 4,9X35MM 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: 93447 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:263454 | :: 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:08/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:SLYZYEMMELLY VELLEE CRUZ BARROS | :: Pedido:463680 | 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° 658.500 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° 658.500
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6585 0014 4702 3072

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	152248297534508 06/12/24 16:36

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	06/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658500/1	10/01/25	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 GI	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
37750	PARAF BLOQUEIO 4,9X50MM 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: 61073 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37750 MS: 10209780040												
345136	HASTE FEMORAL A/R 11X360MM HEXAGON - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	705,90	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 92453 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345136 MS: 10209780056												
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	0,00
	Lote: 64849 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37775 MS: 10209780040												
37735	PARAF BLOQUEIO 4,9X35MM HEXAGON	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 93447 x3 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇANDO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:236440 | :: 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:04/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:ELIAS ALVES REIS DIAS | :: Pedido:463686 | 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° 658.503 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° 658.503
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6585 0314 0839 0649

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	152248297569484 06/12/24 16:43

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	06/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658503/1	10/01/25	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 GI	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	11,00	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081213 x11 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM 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: 100537/081172 x2 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAF CORTICAL 2,0X08MM 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: 100537/080486 x1 Val: 22/05/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
167150110000	PL 1,5MM ORBITA 10F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,15	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/079223 x1 Val: 21/03/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204060	PL 1,5MM PONTE 04F 6,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/078459 x1 Val: 09/02/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167201204180	PL 2,0MM L ESQ 04F 18,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/078694 x1 Val: 23/02/2034 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												

18/12/24
CLASSIFICADO

LANCADO PROTHEUS
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:263555 | :: 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:08/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:INILDO BRAGA SELESTINO | :: Pedido:463668 | 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° 658.490 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° 658.490
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6584 9010 8958 2597

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	152248297401851 06/12/24 16:11

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	06/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658490/1	10/01/25	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 GI	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
136150306004	PARAF CORTICAL 1,5X04MM 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: I00524/074686 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAF CORTICAL 1,5X05MM 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: I00537/080482 x6 Val: 22/05/2034, Lote: I00537/080867 x1 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/081213 x2 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
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: I00537/081172 x4 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150110000	PL 1,5MM ORBITA 10F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079223 x1 Val: 21/03/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PL 1,5MM PONTE 04F 7,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/082163 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167201204125	PL 2,0MM L ESQ 04F 12,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,15	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/080332 x1 Val: 09/05/2034 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 18/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:263454 | :: 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:03/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:SLYZYEMMELLY VELLEE CRUZ BARROS | :: Pedido:463667 | 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° 658.253
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

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° 658.253
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6582 5313 7697 4530

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	152248291526322 05/12/24 08:43

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	05/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	05/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658253/1	10/01/25	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
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
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: 112098 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 MS: 10209780040												
37750	PARAF BLOQUEIO 4,9X50MM 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: 80387 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37750 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	0,00
	Lote: 114816 x1 Val: 31/10/2099 Cód.Alt.: 37760 MS: 10209780040												
345134	HASTE FEMORAL A/R 11X340MM 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: 107270 x1 Cód.Alt.: 345134 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
18/12

LA
PRO
11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264511 | :: 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:26/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:DAIANE DE LIMA DE OLIVEIRA | :: Pedido:462976 | 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° 658.170 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° 658.170** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6581 7013 5459 2363** 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 152248288372761 04/12/24 11:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101860161	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.801.201/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	C.N.P.J. 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO RODOVIA BR-316 S/N KM 3			CEP 67010-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 04/12/2024
MUNICÍPIO ANANINDEUA	FONE/FAX (11) 3672-5136	U.F. PA	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	HORA DA SAÍDA 11:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658170/1	10/01/25	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**
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
136200306005	PARAF CORTICAL 2,0X05MM 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: I00537/081171 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAF CORTICAL 2,0X06MM FENDA CRUZ TORIDE	9021.10.20	040	6.108	UN	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080937 x13 Val: 14/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM 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: I00537/079904 x3 Val: 17/04/2034, Lote: I00537/080918 x1 Val: 13/06/2034 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	0,00
	Lote: I00537/076160 x1 Val: 16/10/2033 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167201104125	PL 2,0MM L DIR 04F 12,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081179 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201104095	PL 2,0MM L DIR 04F 9,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081178 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204065	PL 2,0MM L ESQ 04F 6,5MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	243,06	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081181 x2 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204065 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 18/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:264376 | :: 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:21/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:WANDA SOFIA BARBOSA FERREIRA | :: Pedido:461727 | 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° 658.175 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° 658.175
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6581 7515 2479 9326

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	152248288397512 04/12/24 11:50

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	04/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 11:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658175/1	10/01/25	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
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: 114561 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
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												
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	0,00
	Lote: 91260 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37185 MS: 10209780044												
3742034	HASTE FEMORAL TROCANTERICA III 10X340MM ESQUERDA IIEXAGON - 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: 94816 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 3742034 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO 18/12

LANCADO PROTHEUS 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264748 | :: 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:27/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:MARIA MIRACI RODRIGUES OLIVEIRA | :: Pedido: 462657 | 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 Nº 658.181 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 658.181** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6581 8118 8209 3310** 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	152248288489410 04/12/24 12:13

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	04/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658181/1	10/01/25	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
28,00				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	14,00	25,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/080937 x14 Val: 14/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM 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: 100537/080918 x2 Val: 13/06/2034, Lote: 100537/082476 x2 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAF CORTICAL 2,0X12MM 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: 100537/078958 x2 Val: 05/03/2034, Lote: 100537/082187 x2 Val: 09/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306016	PARAF CORTICAL 2,0X16MM 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: 100537/080057 x2 Val: 30/04/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200106000	PL 2,0MM ORBITAL 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/076818 x1 Val: 14/11/2033 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200204130	PL 2,0MM PONTE 04F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/080302 x1 Val: 06/05/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PL 2,0MM PONTE 06F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/077744 x1 Val: 08/01/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/082705 x1 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 18/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:184987 | :: 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:25/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO SOUSA | :: Pedido: 462660 | 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 658.189 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 658.189
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6581 8913 3584 5679

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	152248288981431 04/12/24 14:16

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	04/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658189/1	10/01/25	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
28,00				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	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080937 x13 Val: 14/06/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAF CORTICAL 2,0X08MM 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: I00537/078439 x4 Val: 06/02/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAF CORTICAL 2,0X10MM 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: I00537/082476 x3 Val: 28/08/2034 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	0,00
	Lote: I00537/082187 x2 Val: 09/08/2034 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												
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: I00537/079905 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200106000	PL 2,0MM ORBITAL 06F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078544 x1 Val: 20/02/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200206130	PL 2,0MM PONTE 06F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/077744 x1 Val: 08/01/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	211,81	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082705 x2 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 13/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264593 | :: 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:23/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:KAIO RYAN SANTOS MAUES | :: Pedido:462661 | 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° 658.193
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° 658.193
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6581 9318 7095 0752

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	152248289029717 04/12/24 14:28

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	04/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658193/1	10/01/25	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
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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306005	PARAF CORTICAL 2,0X05MM 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: I00537/081171 x4 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306008	PARAF CORTICAL 2,0X08MM 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: I00537/078942 x1 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 136200306008 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	0,00
	Lote: I00537/082477 x2 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAF CORTICAL 2,0X14MM 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: I00537/082478 x2 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167200204130	PL 2,0MM PONTE 04F 13,0MM TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200004000	PL 2,0MM RETA 04F TORIDE - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082705 x1 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 16/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264591 | :: 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:27/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:JOSE CARLOS CARDOSO RIBEIRO | :: Pedido:462663 | 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° 658.197 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° 658.197
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1224 8012 0100 0156 5500 1000 6581 9717 7785 1200

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	152248289048355 04/12/24 14:32

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	04/12/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
658197/1	10/01/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
32355	PARAF CANULADO 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: 112668 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 32355 MS: 10209780045												
32360	PARAF CANULADO 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	0,00
	Lote: 90520 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 32360 MS: 10209780045												
32365	PARAF CANULADO 4,5X65MM 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: 89175 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 32365 MS: 10209780045												
5119-045-050	PARAFUSO CANULADO 4.5X50MM - 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: 225595 x1 Cód.Alt.: 5119-045-050 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO 18/12

LANÇADO PROTHEUS 11/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:264897 | :: 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:27/11/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:GUSTAVO DA SILVA COSTA | :: Pedido:462664 | 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 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000030917 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIR ANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000030917
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0309 1711 5309 0662

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	135242748726627 28/11/2024 15:55:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119	159044324	09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70		28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316,SN, KM 3	GUANABARA		67010-000		28/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733848	PA			15:50:00

FATURA

001 28/12/2024 9.829,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.829,40	688,06	0,00	0,00	9.829,40

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	9.829,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	0-EMITENTE				18.233.211/0024-26

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO FREDERICO OZANAN	JUNDIAI	SP	407607980119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
51	CX			832,066	801,560

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
M11084	BACLOFEN 10MG - BACLOFENO-20COM-TEU TO LOTE:2717229 - Val:04/05/2026, Fab: 04/05/2024	30049099	000	6108	CX	40,0000	2,3600	94,40	94,40	6,61	0,00	7.00%	0.00%
MU1095	RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-B OL-SIST FECH-HALEX ISTAR (UV:30) LOTE:0000195164 - Val:28/08/2026, F ab: 28/08/2024	30049099	000	6108	BO	1.080,0000	6,4900	7.009,20	7.009,20	490,64	0,00	7.00%	0.00%
MU1095	RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-B OL-SIST FECH-HALEX ISTAR (UV:30) LOTE:0000193459 - Val:13/07/2026, F ab: 13/07/2024	30049099	000	6108	BO	420,0000	6.4900	2.725,80	2.725,80	190,81	0,00	7.00%	0.00%

12 12 24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135242748726627
| Pedido:039714 | ID 369979227 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$ 1179.53. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
13/12/2024

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logisticasp@sulmedic.com
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

powered by TOTVS

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355
89218-105 - Santo Antonio, Joinville - SC

Bradesco | 237-2 | 23792.69307 20000.003127 51000.132509 3 99440000982940

Cedente		CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	Vencimento
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA		**09.944.371/0001-04**	**2693 / 0001325**	**28/12/2024**
Sacado			Nº documento	Nosso número
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (00115/29)			**3 - 030917**	**00000031251**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL				**9.829,40**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

130,76

BANP0200006JAN25 046*******9.960.16RM 0571CX021

BANP0200006JAN25 046*******9.960.16RM 0571CX021

Corte na linha pontilhada

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:41
Código de Barras	42297067020002044111900022763320199570000276562
Descrição	SULMEDIC 32088
Número Único do Boleto	3024121301727887763
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9944371000104
Razão Social	SULMEDIC COMERCIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9944371000104
Razão Social	SULMEDIC COMERCIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/01/2025 16:41:53
Valor Nominal	2.765,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.765,62 (Dois Mil E Setecentos E Sessenta E Cinco Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720377142590000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:04

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000032088 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032088
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1209 9443 7100 0368 5500 3000 0320 8814 3454 6487

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	135242899623567 11/12/2024 15:48:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119	159044324	09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	11/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316,SN, KM 3	GUANABARA	67010-000	11/12/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733848	PA		15:42:00

FATURA

001 10/01/2025 2.765,62								

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
2.765,62	193,59	0,00	0,00	2.765,62

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	2.765,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0115-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RICARDO DIAS ALVES, 381 ANEXO 31	CAMPINAS	SP	795074476118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CX			15,877	12,566

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
M11803	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG (C 1) - GEN-200COM-BRAINFARMA LOTE:B24D2490 - Val:22/04/2026Resol ucao do Senado Federal nº 13/12, Nu mero da FCI FD7311C3-56B0-4902-819B -B504407EA348., Fab: 22/04/2024	30049039	500	6108	CX	8,0000	8,9000	71,20	71,20	4,98	0,00	7.00%	0.00%
M11084	BACLOFEN 10MG - BACLOFENO-20COM-TEU TO LOTE:2717231 - Val:03/06/2026, Fab: 03/06/2024	30049099	000	6108	CX	31,0000	2,3600	73,16	73,16	5,12	0,00	7.00%	0.00%
M11084	BACLOFEN 10MG - BACLOFENO-20COM-TEU TO LOTE:2717229 - Val:04/05/2026, Fab: 04/05/2024	30049099	000	6108	CX	41,0000	2,3600	96,76	96,76	6,77	0,00	7.00%	0.00%
M10269	FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ IM /IV-60AMP 2ML-TEUTO LOTE:9067403 - Val:09/09/2025, Fab: 09/09/2023	30049076	000	6108	CX	12,0000	40,5000	486,00	486,00	34,02	0,00	7.00%	0.00%

Marcelo Escrivão Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 135242899623567 | Pedido:041136 | ID 370392556 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 116.15 (4.20%) Federal Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 331.87. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete Contatar: logisticasp@sulmedic.com NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

LIBERADO PROTHEUS
26/12/24

CLASSIFICADO
27/12/2024

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:46
Código de Barras	23793398032435200001273000283108199670000859808
Descrição	SUPERMED 750416
Número Único do Boleto	3024121703814758796
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2025 15:46:30
Valor Nominal	8.598,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.598,08 (Oito Mil E Quinhentos E Noventa E Oito Reais E Oito Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729847910090000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:17

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 750416
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 750416
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1211 2060 9900 0441 5500 1000 7504 1613 8324 7109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135242835404265 05/12/2024 17:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	05/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	06 DEZ. 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	06/01/2025	8.598,08	002	20/01/2025	8.598,08

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
17.196,16	959,47	0,00	0,00	17.196,16

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	17.196,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102	CAIXA			663,30	663,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33155	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CLA-RITY (Fornecedor: 4139, Lote: 72, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20-26)	38089429	000	6108	CX	4	63,0000	252,00	252,00	17,64	0,00	7,00	0,00
33251	ALG. ROLO 500G C/20-POLAX AP500 (Fornece-dor: 114, Lote: 54024, Qtde: 16 ,Data Fab: 30/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	56012110	000	6108	FD	16	249,2700	3.988,32	3.988,32	279,18	0,00	7,00	0,00
36382	ATADURA DE CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ INA CROCHE-NEVE (Fornecedor: 1496, Lote: 2410-010119, Qtde: 742 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 30/09/2029)	30059090	300	6108	PCT	742	8,7900	6.522,18	6.522,18	260,89	0,00	4,00	0,00
13144	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIC PLAST (Fornecedor: 871, Lote: 19530, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/-2029)	39269030	000	6108	PCT	5	2,7300	13,65	13,65	0,96	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 370532181 ||#R39V60 R35P26V2 R38V40 #||
ITENS 1 a 2,4 a 6,8 a 9 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
ITENS 3,7,10 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 2.849,14
Pedido: 750746
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem: 4,26
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%) - PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/12/2024

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

2 12

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 759072
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 759072
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1211 2060 9900 0441 5500 1000 7590 7211 1928 6012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135243061660559 30/12/2024 11:18:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	30/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30 DEZ. 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	29/01/2025	2.476,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.476,80	173,38	0,00	0,00	2.476,80

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	2.476,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			27,96	27,9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27451	SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA (Fornecedor: 4064, Lote: 241081, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049072	000	6108	PT	60	41,2800	2.476,80	2.476,80	173,38		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 10/01/25

CLASSIFICADO 13/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R39V2 R35P9V1 #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 366,93
Pedido: 760464
Pedido Cliente: 372320013
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem: 0,06
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%) ; PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

17

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:49
Código de Barras	03399484570130000045024617301049199760000247680
Descrição	SUPERMED 759072
Número Único do Boleto	3025010204150488100
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	29/01/2025 13:48:56
Valor Nominal	2.476,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.476,80 (Dois Mil E Quatrocentos E Setenta E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737553367470000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:43

NF-E
Nº 146.243
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 146.243 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.146.243-152.532.388-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240042144759 30/12/2024 14:37:23

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Ananindeua	1136725136	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					13.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					13.200,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
146243/1 29/01/25 13.200,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	260	5.405	CX	12	1.100,00	13.200,00	0,00	0,00		0%		12 202415 1.4.27

07 01 25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2603.04 (19.72%) + Estaduais = R$ 2508.00 (19.00%).Pedido(s): [No241] OC BIONEXO: 372479616 - 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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387375531319400000
Data da Operação	29/01/2025 13:50

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	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular	SUPRIMED NORTE
cnpj	26.315.031/0001-25
Agência	1529
Conta	000083712-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501291650240733648 28
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 13.200,00 (Treze Mil E Duzentos Reais)
Descrição	SUPRIMED 146243
Autenticação	638737554253600000
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, 29 de janeiro 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	APJ000008608682028763872041107076000O
Data da Operação	09/01/2025 17:40
Código de Barras	34191570070478688293880042600009799560001827500
Descrição	SUZANO 81224
Número Único do Boleto	3025010903313934107
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16404287000155
Razão Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	10198520 - INSTITUTO NACIONAL DE .
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/01/2025 17:40:00
Valor Nominal	18.275,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 18.275,00 (Dezoito Mil E Duzentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720412010650000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:03

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE .

NFE
No. 000081224
SÉRIE 1

SUZANO S.A.
ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000081224
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1216 4042 8702 9307 5500 1000 0812 2417 5212 2124

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.receb.de terceiros ou MEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO: 215240037814487 05.12.2024 10:01:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE .			23.453.830/0029-70	05.12.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ENTR.**
ROD BR 316 S/N, KM 3	Guanabara	67010-000		
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Ananindeua	00-000000	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000081224A	06/01/2025	18.275,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
18.275,00	3.472,25	0,00	0,00	17.699,7
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	575,2
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	18.275,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT		15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	HOS1I88	00085	1.988,393 KG	1.988,393 K
ESPÉCIE	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	AL IT
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	850,000	20,8232	17.699,76	18.275,00	3.472,25	575,24	19,00	3,

LANCADO PROTHEUS 10/12/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 1621683.12 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
Número DT: 19081621
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 1621683.12 / 20297419 / 48444383 / 76834758
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

CLASSIFICADO 13/12

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE .	No. 000081564 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000081564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1216 4042 8702 9307 5500 1000 0815 6414 6481 7803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI		215240042092639 30.12.2024 10:50:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE .			23.453.830/0029-70	30.12.2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTR.
ROD BR 316 S/N, KM 3	Guanabara		67010-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	00-000000	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000081564A	29/01/2025	32.249,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
32.249,99	6.127,50	0,00	0,00	31.234,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,13
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**32.249,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT		15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	DVT1203	00150	3.508,929 KG	3.508,929 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VLTOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	1.500,000	20,8232	31.234,86	32.249,99	6.127,50	1.015,13	19,00	3,25

LANÇADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA IMEDIATA PEDIDO 1621683.13
Número DT: 19247130
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 1621683.13 / 20328450 / 48674233 / 76904088
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:38
Código de Barras	34191090240127738293180042600009499760003224999
Descrição	SUZANO 81564
Número Único do Boleto	3025010207130277643
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16404287000155
Razão Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2025 15:38:21
Valor Nominal	32.249,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 32.249,99 (Trinta E Dois Mil E Duzentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737619018740000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:05

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$ 921,60) (novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 2.217
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. 2.217
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1210 6618 2600 0236 5500 3000 0022 1719 3885 8156

Consulta de autenticidade no portal 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	215240038083632 06/12/2024 12:24:30

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	06-12-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rodovia ROD BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR N. S/N , KM	GUANABARA	67.010-000	06-12-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA		12:24:28

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=06/01/2025 Valor=921,60

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	921,60

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	921,60

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00				29,0100 Kg	25,4100 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1480	CONJUNTOS DE TUBOS P/ HEMODIALISE - EQUIPO P/ HEMODIALISE - VITALCARE Val:28/05/2027 :Lote: 2401150856	90189099	241	5102	UN	72	12,80	0,00	0,00	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

LANÇADO PROTHEUS
13/12/24

17/12/24
CLASSIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

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	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Itaú

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00252.557426 16618.230003 1 99530000092160

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário						
TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				CNPJ/CPF 10.661.826/0002-36	Sacador Avalista	Vencimento: 06/01/2025
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
Rua RODOLFO CHERMONT,665 MARAMBAIA Belem - PA 66.615-170						
Nosso Número 109/00002525-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário 7421/661823
Data do Documento 06/12/2024	Número do Documento 2217 - I		Espécie do Documento	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Valor do Documento 921,60

Autenticação Mecânica

BRNP0200006JAN25 042*********921,60RM 0571CX021

BRNP0200006JAN25 042*********921,60RM 0571CX021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

TECHFIX

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 000.460.141 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1524 1207 0845 4800 0106 5500 2000 4601 4110 0460 1420

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	215240037436113 03/12/2024 15:16:41

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	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA	67010-000		03/12/2024
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	00460141	2.868,20	0,00	2.868,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	2.868,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.868,20	544,96	0,00	0,00	2.868,20

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	2.868,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
23042	MOLA AEREA VONDER PRETA 2001	83026000	200	5102	UN	20,000	143,41	2.868,20	0,00	2.868,20	544,96	0,00	19,00	0,00

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data:
Assin.:

LANÇADO PROTHEUS
10/12/24

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.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$1.149,57 (40,08%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 51452 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.	Rodrigo Paz Dep. de Manutenção HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
13/12

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2024 15:17:33 -

1 1 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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:56
Código de Barras	34191090082206997113753449410009399490000143410
Descrição	TECHFIX 460141
Número Único do Boleto	3024120405487773134
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	02/01/2025 14:56:48
Valor Nominal	2.868,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.868,20 (Dois Mil E Oitocentos E Sessenta E Oito Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714266089270000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:47

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:25
Código de Barras	34191090082215154113753449410009899570000038583
Descrição	TECHFIX 461182
Número Único do Boleto	3024121202694828894
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	09/01/2025 16:25:27
Valor Nominal	385,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 385,83 (Trezentos E Oitenta E Cinco Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720367277740000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:12

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 000.461.182 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1524 1207 0845 4800 0106 5500 2000 4611 8210 0461 1830

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	215240038908515 11/12/2024 12:25:29

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	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	11/12/2024
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	00461182	385,83	0,00	385,83

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2025	385,83									

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	385,83

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	385,83

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
8675	VALVULA ESF MN BZ PN16 1" DECA 1552	84818095	060	5405	UN	3,000	128,61	385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
13/12/24

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: 11 / 12 / 24
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:BALCAO2 //Val aprox dos tributos R$85,85 (22,25%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 51622	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Fred Oliveira
11/12/2024.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2024 12:26:30 -

Marcelo [illegible]
Diret[illegible]

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	APJ00000860868202876387264229343000000
Data da Operação	16/01/2025 16:48
Código de Barras	34191090082218729113753449410009199600000074568
Descrição	TECHFIX 461667
Número Único do Boleto	3024121801841735426
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	16/01/2025 16:48:53
Valor Nominal	745,68
Encargos	4,38
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 750,06 (Setecentos E Cinquenta Reais E Seis Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726429340430000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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, ACOMPANHADO
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 RS331,83 (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. 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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:43
Código de Barras	34191090082225179113753449410009499670000070041
Descrição	TECHFIX 462550
Número Único do Boleto	3024122402979658003
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	20/01/2025 15:43:45
Valor Nominal	700,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 700,41 (Setecentos Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729846257840000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.462.550 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1524 1207 0845 4800 0106 5500 2000 4625 5010 0462 5516

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	215240040913011 21/12/2024 09:42:33

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	21/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	21/12/2024
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	00462550	700,41	0,00	700,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2025	700,41									

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	700,41

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	700,41

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
8963	VALVULA ESF MN BZ PN16 1.1/2" DECA 1552	84818095	060	5405	UN	3,000	233,47	700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TECHFIX
VERIFICADORIA ENTREGUE
Data: / /
Ass.:

LANÇADO PROTHEUS
26/12/24

TECHFIX - POLÍTICA 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.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$155,84 (22,25%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto.
OC: 51720 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Joan Miranda
CLASSIFICADO
30/12/2024
Fred Carneiro
23/12/2024.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/12/2024 09:43:34 -

Recebemos de TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/12/2024 Valor Total: R$ 960,00 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.505
Série 001

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 000.002.505
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1203 1439 1500 0144 5500 1000 0025 0512 4120 2090

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240037063966 02/12/2024 09:24:35

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	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3708		09:24:26

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2505 - Valor Original: R$ 960,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 960,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	01/01/2025
Valor	R$ 960,00

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	960,00

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	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
46	IOPAMIRON 300 10 BTL X 50ML BR - CT4356A 04/29	30063013	0102	5102	UN	10,000	96,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/24

05/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID-369979227.1- COTACAO (/PEDIDOS/211556673/) FORMAS DE PAGAMENTO BOLETO 30/DIAS DADOS BANCARIOS AG-070 C/C-073437-6 (PIX:EMAIL-TOPMARCAS441@GMAIL.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$ 129,12 (13,45%) | Estadual: R$ 163,20 (17,00%)	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Luan M. R. de Oliveira
Farmacêutico
CRF-PA 9957

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2024 09:24:41

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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 15:06
Código de Barras	00390701077017000000700013600002199480000096000
Descrição	TOPFARMA 2505
Número Único do Boleto	3024120202414355179
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	02/01/2025 15:6:48
Valor Nominal	960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 960,00 (Novecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714272091660000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 10:02

Recebemos de TC MARCAS MEDICAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/12/2024 Valor Total: R$ 2.010,00 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.506
Série 001

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 000.002.506
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1203 1439 1500 0144 5500 1000 0025 0612 4120 2098

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240037065339 02/12/2024 09:29:31

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	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3708		09:29:18

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2506 - Valor Original: R$ 2.010,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.010,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	01/01/2025
Valor	R$ 2.010,00

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	2.010,00

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	2.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
46	IOPAMIRON 300 10 BTL X 50ML BR - CT4356D 04/29	30063013	0102	5102	UN	20,000	90,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	HIDROCORTISONA 500G INJ. S/DIL CX C/50FA - 23090217 08/25	30043210	0102	5102	UN	50,000	4,2000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/12/24

05/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDDIDO BIONEXO ID-370392556.1-COTACAO (/PEDIDOS/211677009/) FORMAS DE PAGAMENTO BOLETO 30/DIAS DADOS BANCARIOS BANCO BASA S/A AG-070 C/C-073437-6 (PIX:EMAIL-TOPMARCAS441@GMAIL.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$ 270,34 (13,45%) | Estadual: R$ 341,70 (17,00%)	Luan M. R. de Oliveira Farmacêutico CRF/PA 11[illegible]

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/12/2024 09:29:40

Luck Desenvolvimento de Sistemas Ltda. www.luckinfo.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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 15:07
Código de Barras	00390701077017000000700013700000599480000201000
Descrição	TOPFARMA 2506
Número Único do Boleto	3024120201413975025
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	02/01/2025 15:7:24
Valor Nominal	2.010,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.010,00 (Dois Mil E Dez Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714272452200000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 10:03

Recebemos de TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/12/2024 Valor Total: R$ 3.720,00 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.531
Série 001

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 000.002.531
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1203 1439 1500 0144 5500 1000 0025 3112 4121 7160

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240040040639 17/12/2024 16:12:09

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	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3708		16:12:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2531 - Valor Original: R$ 3.720,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.720,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	16/01/2025
Valor	R$ 3.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00

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	3.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
422	CIPROFLOXACINO 200MG/100 ML CX C/100 BOLSAS - B0238 05/26	30049099	0102	5102	UN	600,000	6,2000	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/ANDSH

LANÇADO PROTOCOLO 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DO BIONEXO 371886180.1-COTACAO (/PEDIDOS/211777865/ORIGIN_LINK) FORMA DE PAMENTO BOLETO PARA 30 DIAS BACO BASA AG: 070 C/C 073437-6 PIX EMAIL: faturamento.topmas@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$ 500,34 (13,45%) | Estadual: R$ 632,40 (17,00%)	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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 16:08
Código de Barras	00390701077017000000700015900004699630000372000
Descrição	TOPFARMA 2531
Número Único do Boleto	3024121905884001817
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	16/01/2025 16:8:40
Valor Nominal	3.720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.720,00 (Três Mil E Setecentos E Vinte Reais)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726405205790000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:40

Recebemos de TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/12/2024 Valor Total: R$ 16.520,00 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.554
Série 001

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 000.002.554
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1203 1439 1500 0144 5500 1000 0025 5412 4123 0145

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240042135572 30/12/2024 14:01:07

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	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3708		14:01:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2554 - Valor Original: R$ 16.520,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 16.520,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	29/01/2025
Valor	R$ 16.520,00

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	16.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
422	CIPROFLOXACINO 200MG/100 ML CX C/100 BOLSAS - B0238 05/26	30049099	0102	5102	UN	400,000	6,3000	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	FOSF DE CLINDAMICINA 150MG/ML 4 ML INJ CX/100AM - AA-038/24 05/26	29419022	0102	5102	~~CX~~ UN	500,000	3,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	FOSFATO DE CLINDAMICINA -150MG/ML CX C/100FR AM DE 4/ML - AA019/24 04/26	30042049	0102	5102	~~CX~~ UN	900,000	3,0000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML CX C/50 AM 4/ML - 2306651 02/25	30042049	0102	5102	UN	200,000	3,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML CX C/50 AM 4/ML - 24061249 06/26	30042049	0102	5102	UN	400,000	3,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	IOPAMIRON 300 10 BTL X 100 ML - CT4566A 06/29	30063013	0102	5102	UN	50,000	160,0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO ID-372320013.1-COTACAO (/PEDIDOS/211812561/ORIGIN_LINK)
FORMAS DE PAGAMENTO BOLETO 30/DIAS
DADOS BANCARIOS
BANCO BASA S/A
AG-070
C/C-073437-6 (PIX:HOTMAIL-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$ 2.221,94 (13,45%) | Estadual: R$ 2.808,40 (17,00%)

LANÇADO PROTHEUS 31/12/24

RESERVADO AO FISCO

Érica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

Jovan Nunes
CLASSIFICADO
31/12/2024

Jorrey José Freitas
Sup. de Logística

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2024 14:01:14

Lucid Intermediação de Sistemas Ltda - www.lucidinfo.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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:50
Código de Barras	00390701077017000000700016800005999760001652000
Descrição	TOPMARCAS 2554
Número Único do Boleto	3024123105096822682
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	29/01/2025 13:50:41
Valor Nominal	16.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.520,00 (Dezesseis Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737554415620000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 16:50

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 12/12/2024	NFe Nº 0000039186 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.070,00	

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

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000039186
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0391 8619 4771 9634

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		215240039085250 - 12/12/2024 - 08:57:36
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	12/12/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	12/12/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		08:55:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/01/2025	2.070,00												

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	738,78	2.070,00

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	2.070,00

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.
1876	Seringa desc. 10ml Luer Lock SR *LT:4747B4 VL:12/2028*	90183219	041	5102	uni	9.000,0000	0,2300	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		738,78

18/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
16/12/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 345,48 Fed - R$ 393,30 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 77701- HOSPITAL METROPOLITANO - 11.12.2024 ID BIONEXO: 371454023.1	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 12/12/2024	NFe Nº 0000039187 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 945,00	

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 0000039187
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0391 8715 6033 4775

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		215240039091749 - 12/12/2024 - 09:18:13
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	12/12/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	12/12/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		08:57:00

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	13/01/2025	945,00												

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	306,65	945,00

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	945,00

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. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
153	APG Poliglicolico 3-0 c/ag. 2,6cm MR c/36 Bioline *LT:202412947 VL:06/2029*	30061090	041	5102	cx	3,0000	315,0000	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		306,65

18/12/24 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 127,10 Fed - R$ 179,55 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 77702- HOSPITAL METROPOLITANO - 11.12.2024 ID BIONEXO: 371454400.1	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 18/12/2024	NFe Nº 0000039248
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.200,00	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 0000039248
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0392 4816 5072 4081

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		215240040203611 - 18/12/2024 - 11:34:45
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	18/12/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	18/12/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		10:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/01/2025	1.200,00												

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	415,32	1.200,00

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	1.200,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4624	Pulseira Ident. Tyvek 24x2cm Person Dourado/M. 105 *LT:5551 VL:11/2025*	90183219	041	5102	Uni	2.000,0000	0,4000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		285,52
2	4454	Pulseira Ident. Tyvek 24x2cm Person Amarela 102 *LT:5555 VL:11/2025*	58079000	041	5102	Uni	1.000,0000	0,4000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129,80

LANÇADO PROTHEUS 23/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 187,32 Fed - R$ 228,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO N 77541- HOSPITAL METROPOLITANO- 06.12.2024 ID BIONEXO: 370650495.1	

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 16:07

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	E R TRINDADE - EPP
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000355154-7

Valor	R$ 4.215,00 (Quatro Mil e Duzentos e Quinze Reais)
Descrição	TRIMED 39186-39187-39248
Autenticação	638726404263000000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:45

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:24
Código de Barras	00190000090104283700300027695170899570000148000
Descrição	TRIMED 39214
Número Único do Boleto	3024121305735376125
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	09/01/2025 16:24:28
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	09/01/2025
Autenticação	638720366691690000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:13

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: 13/12/2024

Valor Total da Nota: 1.480,00

NFe Nº 0000039214
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

Saida: 1
Entrada: 0
1
N 0000039214
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0392 1412 1719 2933

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		215240039416324 - 13/12/2024 - 15:17:23
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	13/12/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	13/12/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		15:15:00

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	10/01/2025	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 Liquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	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:T122024 VL:12/2029*	94049000	041	5102	Uni	10,0000	148,0000	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,26

18/12/24
CLASSIFICADO

Marcelo Alcebiades Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANCADO PROTHEUS
16/12/24

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 691A8e PEDIDO N 77736- HOSPITAL METROPOLITANO- 12.12.2024 ID BIONEXO: 371756688.1	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

PRO

85
N = 3365

vivo

Nº da Conta: **0451811902**
Mês de referência: **01/2025**
Período: **13/12/2024 a 12/01/2025**
Data de emissão: **18/01/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RDV BR-316, S/N
GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH

Vencimento
30/01/2025

Total a Pagar - R$
1.580,46

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO		
Subtotal	2	1.580,46
		1.580,46

TOTAL A PAGAR **1.580,46**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB , basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do [illegible] após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes

PRO

N: 1165

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Visconde de Souza Franco,5 Sala 901 Sala 902 Sala 1001 Sala 1002 Sala 1101 Sala 1102
CEP: 66053-000 - Belem - PA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0019-91
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0029-70

Número da Conta: 6999 9419 6328 DV: 3

Data de Emissão: 01/01/2025

Número da Fatura: 1923559500-0

Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024

E-mail: contratos@indsh.org.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
RDV BR-316 00000 KM3
GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
20/01/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 976,79

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0019-91	
Serviços Mensais	434,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	21,84
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Licença P	496,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	24,95
TOTAL GERAL A PAGAR	976,79

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

PRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000314

Data e Hora da Emissão
23/01/2025 08:44:47

Código de Verificação
F38D.0262.78D9.8776.69B2.D9A2.ABC6.0137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WELLESON JHUAN DE SOUZA CONCEICAO 02352862221**		
CPF / CNPJ:	**38.447.266/0001-50**	Inscrição	**3754456**
Endereço:	**PASSAGEM PERICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 146 BAIRRO CASTANHEIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 295009**

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

TRES CONFECÇÕES DE CILINDRO E OITO COPIAS DE CHAVE.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONFECÇÃO DE CILINDRO	3	30,00	90,00
SIM	COPIAS DE CHAVE	8	7,00	56,00

LANÇADO PROTHEUS 23 / 01 / 25

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$ 146,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 146,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910200 - CHAVEIROS
Serviço:	2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	MEI

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HNUE/INDSH

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08607099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 605
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5562 9000 0006 0515 2005 1830

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.		215240042020008 2024-12-29T10:28:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15145[illegible]06		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			29.12.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		29.12.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	10:27:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
605		33.788,94	001	26/01/2025	33.788,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.788,94	6.419,90	0,00	0,00	0,00	23.092,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.788,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.812,000	Unidade			9.039,524	9.039,524

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	6.812,000	3,39	23.092,68	33.788,94	0,00	0,00	6.419,90	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 780845 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: 2436300339. nivel antes 44 pol nivel depois 145 pol descarregado 101 pol mct Henrique . .	

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/12/2024

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 605 - SÉRIE 629
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.127869 74027.236707 4 99740003378894**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111278674-0
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
605-629	34.597.955/0001-90	27/01/2025			33788,94
(-) 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

8237802000027JAN25 053******33.788,94RM 0571CX022

8237802000027JAN25 053******33.788,94RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1040
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0010 4013 5054 0386

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.		215240042007971 2024-12-28T21:35:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		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 28.12.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0			GUANABARA	28.12.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF / CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669		PA 67010-000	20:11:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1040		1.673,92	001	25/01/2025	1.673,92						

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
1.673,92	318,05	0,00	0,00	0,00	1.576,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,92

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	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			173,683	26,130

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 02 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	7,000	49,84	348,88	376,06	0,00	0,00	71,45	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
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			

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

CLASSIFICAÇÃO 30/12/2024

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 1040 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 |

23792.37304 42011.127869 73027.236709 5 99740000167392

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111278673-2
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
1040-660	34.597.955/0001-90	27/01/2025			1673,92
(-) 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

BRAD0200027JAN25 051******1.673,92RM 0571CX022

BRAD0200027JAN25 051******1.673,92RM 0571CX022

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. 1050
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5566 0000 0010 5015 0125 7269

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.		215250000013398 2025-01-02T07:22:15-03:00
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			30.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		30.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:27:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1050		2.322,86	001	27/01/2025	2.322,86						

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
2.322,86	441,35	0,00	0,00	0,00	2.190,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,86

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			239,536	36,570

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	68,22	1.227,96	1.297,87	0,00	0,00	246,60	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	7,000	49,84	348,88	376,06	0,00	0,00	71,45	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

CLASSIFICADO 10/01

Arey José Freitas
Sup. de Logística

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 1050 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.127901 43027.236702 7 99740000232286**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111279043-8
Número Documento 1050-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 27/01/2025		(=) Valor documento 2322,86	
(-) 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

BRN#0200027JAN25 052******2.322,86RM 0571CX022

CLASSIFICADO

BRN#0200027JAN25 052******2.322,86RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VOLUME ÚNICO

DIVERSOS

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

PRO 817 10978

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 195

Data e Hora da Emissão	27/12/2024 16:23:34	Competência	12/2024	Código de Verificação	753262156
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 Prestado em Dezembro 2024.
Municipio Ananindeua -PA.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

99.03 / 773900201 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO 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	
(-) Desconto Incondicionado		7-Não Incidência	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	
(=) Valor Líquido R$	4.000,00	Incentivador Cultural	2 - Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	4.000,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	0,00
(X) Alíquota %	0,00
ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

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.

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH
30/12/24

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 Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:55
Código de Barras	07790001161207098589501233494366199690000145500
Descrição	ABAMAR 1327
Número Único do Boleto	3024112205178176734
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	20/01/2025 15:55:48
Valor Nominal	1.455,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.455,00 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729853483740000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:10

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 1327
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 1327
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241121096473000104550010000013271378772560

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	135242681162618

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	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001	002
22/12/2024	22/01/2025
1455,00	1455,00

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	2910,00
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	794.72	0,00	2910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [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
2000000001685	Macronebulzador 500ml ar	90192020	0102	6102	UN	30,000	97,00	2910,00	0,00	0,00	0,00		0,00

06/12/24
CLASSIFICADO

04 12 24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1086; 1º VENCIMENTO 22/12/2024 DEPOSITO VALOR R$ 1.455,00 2º VENCIMENTO 22/01/2025 DEPOSITO VALOR R$ 1.455,00 PEDIDO BIONEXO 368490886.1 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	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 16:09
Código de Barras	07790001161207098589501528136821199640000044000
Descrição	ABAMAR 1362
Número Único do Boleto	3024121804847558604
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	16/01/2025 16:9:50
Valor Nominal	440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 440,00 (Quatrocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726405909920000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 10:00

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1362 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 1362 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241221096473000104550010000013621456776567 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	135242973859040

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	18/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
17/01/2025
440,00

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	440,00
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	178.38	0,00	440,00

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
2000000001494	Sabonete Liquido Neutro com Glicerina 1L	34013000	0102	6102	UN	20,000	22,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1124; VENCIMENTO EM 17/01/2025 DEPOSITO VALOR R$ 440,00 PEDIDO BIONEXO 371453886.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825865-8 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 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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:50
Código de Barras	07790001161207098589501535629578199650000046500
Descrição	ABAMAR 1363
Número Único do Boleto	3024121905871314037
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	20/01/2025 15:50:52
Valor Nominal	465,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 465,00 (Quatrocentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729850532380000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:11

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1363 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 1363 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241221096473000104550010000013631008128313 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	135242982618057

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	19/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
18/01/2025
465,00

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	465,00
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	206.88	0,00	465,00

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
2000000000410	Prancheta Oficio com prendedor de aco inox	39261000	0102	6102	UN	5,000	93,00	465,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS
30/12/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1127; VENCIMENTO 18/01/2025 VALOR R$ 465,00 PEDIDO BIONEXO 371821046.1 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 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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:51
Código de Barras	07790001161207098589501535608788999650000005000
Descrição	ABAMAR 1364
Número Único do Boleto	3024121905871282687
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	20/01/2025 15:51:31
Valor Nominal	50,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729850913330000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:11

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1364 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 1364 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241221096473000104550010000013641610395917 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	135242982665898

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	19/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
18/01/2025
50,00

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	50,00
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	15.72	0,00	50,00

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
2000000001234	QUADRO DE AVISO A3	45049000	0102	6102	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1128; VENCIMENTO 18/01/2025 VALOR R$ 50,00 PEDIDO BIONEXO 371820759.1 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 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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:55
Código de Barras	07790001161207098589501535646150299650000063000
Descrição	ABAMAR 1365
Número Único do Boleto	3024121904871703492
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	20/01/2025 15:55:24
Valor Nominal	630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 630,00 (Seiscentos E Trinta Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729853250130000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:10

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 1365
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 1365
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241221096473000104550010000013651918707520

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	135242982706248

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	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
18/01/2025
630,00

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	630,00
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	207.14	0,00	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [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
2000000000320	NOBREAK APC 700VA - BZ700BI-BR BIVOLT BACK-UPS 700VA 115V/220V	85044040	0102	6102	UN	1,000	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANCADO PROTHEUS

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: 1129; VENCIMENTO 18/01/2025 VALOR R$ 630,00 PEDIDO BIONEXO 371821130.1 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 CLASSIFICADO 30/12/2024

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: 04-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 2.750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 592
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
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 592
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0005 9214 5340 7336

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	215240037584286 04/12/2024 10:04:31

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		04-12-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	04-12-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		10:04:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
592	2.750,00	0,00	2.750,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-01-2025	2.750,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	2.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

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
IQVT5-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 - 250 UNIDADES Lote: IQV50824-128/24 Quantidade: 10	38229000	041	5102	CX	10,00	110,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20250409 Quantidade: 2 Validade: 09/04/2025	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/02/24

09/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 3705321811 Valor aprox. dos tributos: R$ 148,50 Federal, 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	APJ000008608682028763871424999457000O
Data da Operação	02/01/2025 14:34
Código de Barras	10491214439600010004800000592048199500000275000
Descrição	AF DISTRIBUICAO 592
Número Único do Boleto	3024120407493217410
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	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2025 14:34:38
Valor Nominal	2.750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.750,00 (Dois Mil E Setecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714252794500000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:16

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: 09-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.069,80		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 604**
		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

Saída: 1 **Entrada: 0** **1**

FL 1 / 1

Nº: 604

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0006 0415 9023 1577

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	215240038390125 09/12/2024 08:50:13

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		09-12-2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	09-12-2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA		PA	2-Isento		08:49:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
604	1.069,80	0,00	1.069,80

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-01-2025	1.069,80	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	1.069,80

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	1.069,80

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
PEV5MTC48O	FIO POLIEST 5 AG 1/2 TC 4,8-75CM Lote: 202305340 Quantidade: 12 Fabricacao: 28/08/2023 Validade: 28/08/2028	30061090	041	5102	UN	12,00	25,27	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL402MR17AP	FIO CIRURGICO 4-0 2AG1/2 CIL1,7-75CM Lote: 202412742 Quantidade: 24 Fabricacao: 07/06/2024 Validade: 07/06/2029	30061090	041	5102	UN	24,00	25,40	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL40MR25G	FIO POLIPRO 4-0 AG1/2 CIL2,5-75CM Lote: 202416725 Quantidade: 24 Fabricacao: 30/10/2024 Validade: 30/10/2029	30061090	041	5102	UN	24,00	6,54	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/12/24

12/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 370653430.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 143,89 Federal, R$ 181,86 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	APJ000008608682028763871949807664000O
Data da Operação	08/01/2025 16:30
Código de Barras	10491214439600010004800000604074699550000106980
Descrição	AF DISTRIBUICAO 604
Número Único do Boleto	3024120902597307072
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	08/01/2025 16:30:00
Valor Nominal	1.069,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.069,80 (Um Mil E Sessenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	08/01/2025
Autenticação	638719506016400000

Emitido em segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 12:06

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	APJ00000860868202876387264229343000000
Data da Operação	16/01/2025 16:47
Código de Barras	10491214439600010004800000616086899620000165000
Descrição	AF DISTRIBUICAO 616
Número Único do Boleto	3024121606770650355
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	83367342000252
Nome do Pagador	ASSOCIACAO ADVENTISTA NOR BRAS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/01/2025 16:47:04
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	16/01/2025
Autenticação	638726428251480000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:47

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: 16-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.650,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 616
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

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 616
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0006 1617 0720 5504

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	215240039689244 16/12/2024 08:59:22

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		16-12-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	16-12-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		08:58:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
616	1.650,00	0,00	1.650,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-01-2025	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

LANÇADO PROTHEUS
16 12 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 370532181.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 102,30 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	CLASSIFICADO 18/12/2024

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:48
Código de Barras	10491214439600010004800000629063499660000089424
Descrição	AF DISTRIBUICAO 629
Número Único do Boleto	3024122004916263286
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	20/01/2025 15:48:11
Valor Nominal	894,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 894,24 (Oitocentos E Noventa E Quatro Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729848915960000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:14

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 20-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 894,24		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 629 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

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 629

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0006 2911 8396 8111

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		215240040707397 20/12/2024 11:39:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**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		20-12-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	20-12-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		11:38:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
629	894,24	0,00	894,24

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19-01-2025	894,24	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	894,24

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	894,24

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
ABS40MR25G	FIO ABS PGA 4-0 AG1/2 CIL2,5-70CM Lote: 202415846 Quantidade: 72 Fabricacao: 24/09/2024 Validade: 24/09/2029	30061090	041	5102	UN	72,00	12,42	894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 371454400.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 120,28 Federal, R$ 152,02 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 30/12/2024

powered by alterdata

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: 26-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.650,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 639**
		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

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 639
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0006 3914 9105 3498

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		215240041462877 26/12/2024 10:08:41
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		26-12-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	26-12-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		10:05:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
639	1.650,00	0,00	1.650,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-01-2025	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

LANÇADO PROTHEUS 27/12/24

Dr. [illegible] CRM/PA [illegible] HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 370532181.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 102,30 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Joran Miranda
CLASSIFICADO
30/12/2024

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	APJ000008608682028763873239260365000O
Data da Operação	23/01/2025 15:13
Código de Barras	10491214439600010004800000639021399720000165000
Descrição	AF DISTRIBUIDORA 639
Número Único do Boleto	3024122607000662595
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	23/01/2025 15:13:32
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	23/01/2025
Autenticação	638732420123230000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 16:53

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: 27-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 161,76		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 642**
		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

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 642
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0006 4216 8374 5725

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		215240041687953 27/12/2024 09:58:52
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		27-12-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	27-12-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		09:58:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
642	161,76	0,00	161,76

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11-01-2025	161.76	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	161,76

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	161,76

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
PL0MR35R	FIO POLIPRO 0 AG1/2 CIL3,5-75CM Lote: 202416741 Quantidade: 24 Fabricacao: 31/10/2024 Validade: 31/10/2029	30061090	041	5102	UN	24,00	6,74	161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
30 12 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 371886180.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 21,76 Federal, R$ 27,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 30/12/2024

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	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 16:26
Código de Barras	10491214439600010004800000642082499580000016176
Descrição	AF DISTRIBUICAO 642
Número Único do Boleto	3024122707029498999
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	16/01/2025 16:26:48
Valor Nominal	161,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 161,76 (Cento E Sessenta E Um Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726416089450000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:46

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 27-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 645
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

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 645
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0006 4515 1751 1819

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	215240041735980 27/12/2024 13:04:52

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		27-12-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍ**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	27-12-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍ**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		13:04:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
645	3.300,00	0,00	3.300,0

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26-01-2025	3.300,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,0

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	0,0

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20250509 Quantidade: 4 Validade: 09/05/2025	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

LANÇADO PROTHEUS 30/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO FINAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 370532181.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 204,60 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 30/12/2024

powered by alterdata

cobrança CAIXA

Beneficiário
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC

CPF/CNPJ
49.962.938/0001-81

Endereço do Beneficiário
WE-30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5,301,-CIDADE NOVA/ANANINDEUA

UF
PA

CEP
67133-130

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

CPF/CNPJ
23.453.830/0029-70

Endereço do Pagador
BR 316, S/N, KM 3,3,-GUANABARA/ANANINDEUA

UF
PA

CEP
67010-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
MULTA : 66,00 REAIS A PARTIR DE 29/01/2025

BRNF0200027JAN25 046*******3.300,00NM 057ICX02

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espéci
27/12/2024	27/12/2024	NF 645	SIM	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
0883/1214496	14000000000006450-0	R$ 3.300,00	26/01/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

BRNF0200027JAN25 046*******3.300,00NM 057ICX02

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagado

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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:48
Código de Barras	10491214439600010004800000202002699650000142500
Descrição	AF DISTRIBUICAO 2024202
Número Único do Boleto	3024121807853481279
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	20/01/2025 15:48:26
Valor Nominal	1.425,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.425,00 (Um Mil E Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729849065990000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:14

PRO 202400000202

NFS-D
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 Nª 0511/2024
SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM: AUTOCLAVE ALTA TEMPERATURA, 2 TERMODESINFECTORAS E 2 SELADORAS
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO EM 30/60 DIAS

Renata Ribeiro Santos
COREN-PA 706739-ENF
19.12.24
Conferido

LANÇADO PROTHEUS

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

RECEBEMOS DE ARAUJO MIX PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 22 Serie 1
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO IND		
DATA DO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 22 Serie 1

Pagina 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0141 7963 9800 0100 5500 1000 0000 2210 1637 7995

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		215250002793421
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		17/01/2025 16:30:03
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, SN KM 3		GUANABARA		67.010-000		17/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA				15:34

FATURA / DUPLICATA

22-1 27/01/25 R$ 4.774,50

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$ 4.774,50
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$ 4.774,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9.]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
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
012	CONTATOR CWM 40 220V	85362000	0102	5102	UN	5,000	519.90	2599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	CONTATOR CWM25 220V	85362000	0102	5101	UN	5,000	435.00	2175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/TNDSH

CLASSIFICADO 22/01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.851,08 PAGAMENTO 10 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA PAGAMENTO ATE O DIA 27/01/2025	

EMITENTE

ARAUJO MIX PRODUTOS LTDA

Rua Sao Vicente de Paula, 43 - Tapana Icoaraci -

DESTINATÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (91) 3073-3708

RODOVIA BR 316, SN KM 3

inter

Boleto Pix
R$ 4.649,50

Quem vai receber:
54597979 P V S ARAUJO

00202027JAN25 058********4.649,50MM 057LCX822

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
54.597.979/0001-56 - 54597979 P V S ARAUJO

Endereço do Beneficiário
RODOVIA TRANSCOQUEIRO 27 QUADRA 18 , 66652-300 BELEM - PA

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	00202027JAN25 058********4.649,50MM 057LCX822	27/01/2025	4.649,50
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
0001 9/2452 8466 6	00019/112/9018226453-4		

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 23
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 23 Serie 1

Pagina 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0141 7963 9800 0100 5500 1000 0000 2310 1637 8433

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		215250002794506
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	17/01/2025 16:33:33
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RODOVIA BR 316, SN KM 3		GUANABARA	67.010-000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA		16:32

FATURA / DUPLICATA

23-1 27/01/25 R$ 7.375,00

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$ 7.375,00

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$ 7.375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9.]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
002	KIT COMPLETO P/ DESCARGA	39229000	0102	5102	UN	30,000	120,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PARABOLT LONGO 3/8	73181500	0102	5102	UN	200,000	6,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	PARAFUSO C/ BUCHA P/ VASO 10MM	73181200	0102	5405	UN	10,000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PARAFUSO A/CC 4,2x25 ZINCADO PCT C/100 UND	73181200	0102	5405	PT	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	PARAFUSO CABECA CHATA PHILIPS 4,5 X 30 MM	73181200	0102	5405	UN	500,000	0,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	PARAFUSO CABECA CONE PHILIPS ROSCA SOBERBA 3,5X40MM	73181200	0102	5405	UN	1000,000	0,22	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	TOMADA SOBREPOR 2P+T 10AMP PADRAO UNIVERSAL	85366910	0102	5102	UN	50,000	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	TOMADA SOBREPOR 2P+T 20MP PADRAO UNVIVERSAL	85366910	0102	5102	UN	30,000	12,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/01/25

LANÇADO PROTHEUS 20/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO 10 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA PAGAMENTO ATE O DIA 27/01/2025	LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2.518,81	

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

inter

Boleto Pix
R$ 7.375,00

Quem vai receber:
54597979 P V S ARAUJO

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

BRNF0200027JAN25 048*******7.375,00NN 057ICX022

inter

Beneficiário	
54.597.979/0001-56 - 54597979 P V S ARAUJO	
Endereço do Beneficiário	
RODOVIA TRANSCOQUEIRO 27 QUADRA 18 , 66652-300 BELEM - PA	
Pagador	Vencimento / Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	27/01/2025 / 7.375,00
Agência / Código do Beneficiário / Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/345284666 / 00019/112/9018224367-8	

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	APJ00000860868202876387298423215600000
Data da Operação	20/01/2025 15:43
Código de Barras	23793109039435800000102027063805299670000055400
Descrição	ATMS ABUD 16992
Número Único do Boleto	3024122305948066130
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30746824000176
Razão Social	A.T.M.S.ABUD ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30746824000176
Razão Social	A.T.M.S.ABUD ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2025 15:43:27
Valor Nominal	554,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 554,00 (Quinhentos E Cinquenta E Quatro Reais)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729846076870000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:39

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR
Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98989-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.016.992
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1230 7468 2400 0176 5500 1000 0169 9213 5720 2415
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240041065883 - 23/12/2024 08:47:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	23/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	23/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			08:47:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/01/2025
Valor	R$ 554,00

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
554,00	105,26	0,00	0,00	0,00	554,00
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	554,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,240	0,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BBC0031	BOTA BICO COMPOSITE CA 42165 BRACOL - 38 Vlr. Tributos - Federal R$ 28,51 - Estadual R$ 36,04	64042000	000	5102	PAR	2,0000	106,00	212,00	212,00	40,28	0,00	19,00	0,00
BBC0033	BOTA BICO COMPOSITE CA 42165 BRACOL - 40 Vlr. Tributos - Federal R$ 28,51 - Estadual R$ 36,04	64042000	000	5102	PAR	2,0000	106,00	212,00	212,00	40,28	0,00	19,00	0,00
NZP01412	ÓCULOS DE SOBREPOR PANDA INCOLOR ANTIRRISCO CA 10344 KALIPSO	90049020	000	5102	UN	20,0000	6,50	130,00	130,00	24,70	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 21082 - JONAS CAMPOS SAMPAIO
Referência: Orçamento #30937
PEDIDO:371885596.1
Vendedor:Jonas campos
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 57,02 - Estadual R$ 72,08 Fonte: IBPT

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO
CLASSIFICADO 30/12/2024

NF-e
N. 6.111
SÉRIE 1

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

Travessa ME-35 N.531
Bairro CIDADE NOVA V,Ananindeua - PA
Fone: , CEP:67133180

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 6.111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1119 0566 8300 0127 5500 1000 0061 1118 4825 4940

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

Vda merc suj ST, substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240032985493 08/11/2024 17:29:46

154267767

CNPJ: 19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - INDSH 491	23.453.830/0029-70		08-11-2024
Rod BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR N. S/N , KM 3	GUANABARA	CEP 67.010-000	08-11-2024
Ananindeua	+55 (11) 3672-5136	PA		17:29:46

FATURA/DUPLICATA

31/61 DIAS - OUT=001 Venc=09/12/2024 Valor=12.025,00 | OUT=002 Venc=07/01/2025 Valor=12.025,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

1.950,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
254	PIPERA+TAZOBACTAM 4G+500MG CX C/10 | Lote: 400944 | 30/04/2026	30049099	460	5405	FA	550	17,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	PROPOFOL (LIPURO)10MG/ML 20ML C/5 | Lote: 24031050 | 31/12/2025	30049099	460	5405	AM	1.400	10,50	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observa-se que o lote correto é: 910633A

LANÇADO PROTHEUS 12/11/24

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO K. 19.11.24

CÁLCULO DO ISSQN

	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ICMS BASE ANTEC. ART. 217, ANEXO I DO RICMS-PA
id 999648948 ag 7464 ag 999536

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/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	APJ000008608682028763871861822664000O
Data da Operação	07/01/2025 15:56
Código de Barras	74891124120124702001704092901083399540001202500
Descrição	BIOFAR 6111
Número Único do Boleto	3024110800904964224
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	07/01/2025 15:55:57
Valor Nominal	12.025,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.025,00 (Doze Mil E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	07/01/2025
Autenticação	638718621578340000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 15:05

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 491 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - INDSH - <SEM REGIAO> - (R$ 340,00) (trezentos e quarenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 6.205
SÉRIE 1

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

Travessa ME-35 N.531
Bairro CIDADE NOVA V,Ananindeua - PA
Fone: , CEP:67133180

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 6.205
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 0566 8300 0127 5500 1000 0062 0511 5488 1410

Consulta de autenticidade no portal 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 suj ST, substituido	215240037373527 03/12/2024 11:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - INDSH	491	23.453.830/0029-70	03-12-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rod BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR N. S/N , KM 3	GUANABARA	67.010-000	03-12-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	+55 (11) 3672-5136	PA		11:05:04

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - VENDA1 001-001 Venc=02/01/2025 Valor=340,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1134	CLARITROMICINA 500MG C/10FR | Lote: 142602 | 30/03/2026	30049099	460	5405	FA	20	17,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA Id 370392556	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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:59
Código de Barras	74891124120133362001904092901059599490000034000
Descrição	BIOFAR 6205
Número Único do Boleto	3024120301463901013
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	02/01/2025 14:58:58
Valor Nominal	340,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 340,00 (Trezentos E Quarenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714267396010000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:51

NF-e
N. 6.209
SÉRIE 1

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

Travessa WE-35 N.531
Bairro CIDADE NOVA V,Ananindeua - PA
Fone: , CEP:67133160

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N. 6.209
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 0566 8300 0127 5500 1000 0062 0913 4750 6866

Consulta de autenticidade no portal 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 suj ST, substituido	215240037428490 03/12/2024 14:51:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - INDSH 491		23.453.830/0029-70	03-12-2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rod BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR N. S/N , KM 3	GUANABARA	67.010-000	03-12-2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	+55 (11) 3672-5136	PA		14:51:11

FATURA/DUPLICATA

1 DIAS - TERMO: 001=001 Venc=02/01/2025 Valor=2.450,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS DA SUBST.	VALOR DO ICMS DA SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,0

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	2.450,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. OUTRAS	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1521	COLCHAO CX OVO ALV D28 80X190X7CM C/2 | Lote: 156062 | 20/12/2035	94042100	060	5405	UN	70	35,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

09/12/24
CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS
05/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA id 270532181	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMU/EA/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	APJ00000860868202876387142499945700000
Data da Operação	02/01/2025 14:58
Código de Barras	74891124120133602001904092901018599490000245000
Descrição	BIOFAR 6209
Número Único do Boleto	3024120300471263922
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	02/01/2025 14:58:37
Valor Nominal	2.450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.450,00 (Dois Mil E Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	02/01/2025
Autenticação	638714267181270000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 09:51

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.926,60	NF-e Nº: 000.006.241 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 000.006.241
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 0566 8300 0127 5500 1000 0062 4110 0000 0380

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039405070 - 13/12/2024 14:39:18

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	13/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR , S/N	GUANABARA		67010-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		14:39:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/01/2025	9.926,60

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	9.926,60

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	9.926,60

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
00001372	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML I.V CX C/100BL I.T. B0240MAI24 Val. 05/26|Marca: BEKER	30049069	0 60	5405	BL	50,00	6,9000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001372	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML I.V CX C/100BL I.T. B0243MAI24 Val. 05/26|Marca: BEKER	30049069	0 60	5405	BL	244,00	6,9000	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001372	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML I.V CX C/100BL I.T. B0203MAI24 Val. 05/26|Marca: BEKER	30049069	0 60	5405	BL	100,00	6,9000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001609	PROPOFOL (LIPURO)10MG/ML 20ML C/5 CX C/5AM I.T. 24214052 Val. 04/26|Marca: B.BRAUN	30049099	4 60	5405	AM	400,00	10,6000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001609	PROPOFOL (LIPURO)10MG/ML 20ML C/5 CX C/5AM I.T. 24221051 Val. 04/26|Marca: B.BRAUN	30049099	4 60	5405	AM	280,00	10,6000	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA.
1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 9.926,60
id 371454400
Fatura: 00000038-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - - Cliente: 000491

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 18/12/2024

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	APJ00000519341594686387270113877800000
Data da Operação	17/01/2025 09:00
Código de Barras	74891124120136972001404092901000599590000992660
Descrição	BIOFAR 6241
Número Único do Boleto	3024121304735465332
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	17/01/2025 09:0:26
Valor Nominal	9.926,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.926,60 (Nove Mil E Novecentos E Vinte E Seis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	17/01/2025
Autenticação	638727012269950000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 10:07

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 144,00	NF-e Nº: 000.006.246 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 000.006.246
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 0566 8300 0127 5500 1000 0062 4610 0000 0450

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240040174724 - 18/12/2024 10:01:38

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	18/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR , S/N	GUANABARA		67010-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		10:01:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/01/2025	144,00

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	144,00

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	144,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001710	MALHA TUBOLAR 15CM/15M UN I.T. 100580 Val. 06/29|Marca: MSO MATERI	60029010	0 60	5405	UN	10,00	14,4000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 19/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA. 1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 144,00 Fatura: 00000045-1 HOSPITAL METROPOLITAMO DE URG. E EMERG - - Cliente: 000491	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	APJ000005193415946863872701138778000O
Data da Operação	17/01/2025 09:00
Código de Barras	74891124120137432001604092901042199640000014400
Descrição	BIOFAR 6246
Número Único do Boleto	3024121800841576617
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	17/01/2025 09:0:05
Valor Nominal	144,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 144,00 (Cento E Quarenta E Quatro Reais)
Data da operação	17/01/2025
Autenticação	638727012059730000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 10:07

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 642,55	NF-e Nº: 000.006.269 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 000.006.269
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 0566 8300 0127 5500 1000 0062 6910 0000 0721

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240042161926 - 30/12/2024 15:33:15

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	30/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR , S/N	GUANABARA		67010-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		15:33:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/01/2025	642,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,20	26,72	0,00	0,00	642,55

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	642,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BIOFAR HOSPITALAR LTDA	0 - Emitente			PA	19.056.683/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
WE 35	ANANINDEUA	PA	159429803

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001701	PAPEL GRAU CIRUR(BOBINA) 100MMX100M 1RL RL LT. 0723100 Val. 07/28|Marca: INJEX	48195000	0 60	5405	RL	7,00	42,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001700	PAPEL GRAU CIRUR(BOBINA) 150MMX100M 1RL RL LT. 0224150 Val. 02/29|Marca: INJEX	48195000	0 60	5405	RL	1,00	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001698	PAPEL GRAU CIRUR(BOBINA) 300MMX100M 1RL RL LT. 0224300 Val. 02/29|Marca: INJEX	48195000	0 60	5405	RL	1,00	128,3500	128,35	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 00	5102	RL	20,00	7,8600	157,20	157,20	26,72	0,00	17,00	0,00	

CLASSIFICADO 08/01

LANCADO PROTHEUS 07/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA. 1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 642,55 id 372320133 Fatura: 00000072-1 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	APJ000008608682028763873761411292000O
Data da Operação	29/01/2025 15:36
Código de Barras	74891124120139132001504092901000999760000064255
Descrição	BIOFAR 6269
Número Único do Boleto	3024123005084168480
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	29/01/2025 15:36:55
Valor Nominal	642,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 642,55 (Seiscentos E Quarenta E Dois Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737618158460000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:03

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.920,00	NF-e Nº: 000.006.224 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 000.006.224
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1219 0566 8300 0127 5500 1000 0062 2410 0000 0142

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240038137262 - 06/12/2024 16:01:50

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	06/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, RUA BOM PASTOR , S/N	GUANABARA		67010-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		16:01:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/01/2025	10.920,00

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	10.920,00

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	10.920,00

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
04					

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
00000242	ESCETAMINA (KETAMIN) 50MG/ML 2ML CX C/25AM LT. 50014837 Val. 05/26 Marca: CRISTALIA	30049099	0 60	5405	AM	100,00	17,5000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000242	ESCETAMINA (KETAMIN) 50MG/ML 2ML CX C/25AM LT. 50011241 Val. 02/26 Marca: CRISTALIA	30049099	0 60	5405	AM	100,00	17,5000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001609	PROPOFOL (LIPURO)10MG/ML 20ML C/5 CX C/5AM LT. 24031050 Val. 12/25 Marca: B.BRAUN	30049099	4 60	5405	AM	~~30,00~~ 25	10,6000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001609	PROPOFOL (LIPURO)10MG/ML 20ML C/5 CX C/5AM LT. 24221051 Val. 04/26 Marca: B.BRAUN	30049099	4 60	5405	AM	~~670,00~~ 675	10,6000	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 09/12/24

12/12/24 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA. 1-002: BOLETO BANCARIO:1x R$ 10.920,60 id 371047188 Fatura: 00000014-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG - - CI 000491	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/03554758dac34cf4ad2ad40830f5ef74520400005303986540 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E1F2

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/01/2025**
Beneficiário: **BIOFAR HOSPITALAR LTDA**				CNPJ/CPF: **19056683000127**	Agência / Código do Beneficiário: **2001.04.09290**
Data do Documento: **06/12/2024**	Nº do Documento: **6224**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/12/2024**	Nosso Numero / Cód. do Documento: **24/101351-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$10.920,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 109.20.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERG. - 23453830002970**
ANANINDEUA PA 67010000
ROD BR 316 KM 3, RUA BOM PASTOR S/N -

Beneficiário Final: -

748200000610N25 04[illegible]10.920,00[illegible] 057[illegible]021

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:19
Código de Barras	23795596089433700000704000743007199570005573960
Descrição	BIOLIFE 29007-29008
Número Único do Boleto	3024120202429683335
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	09/01/2025 16:19:14
Valor Nominal	55.739,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 55.739,60 (Cinquenta E Cinco Mil E Setecentos E Trinta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720363550990000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 10:46

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]

000.029.008
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0290 0810 0580 1633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215240037152310 02/12/2024 14:37:57**
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**	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	**02/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**14:52:52**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/01/2025 25.357,82			

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	25.357,82

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	1.502,37	**25.357,82**

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) BAC0B9EJ Lote: (2) BAC0FCVJ ✓	90211020	040	5102	UN	18	245,00	4.410,00	0,00	0,00		185,22
124.254	MONOAXIAL SCREW 5,5X40MM Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) AXA080JH Lote: (1) AXW231JH 33506 Lote: (2) VPK149CF Lote: (1) VPP173BH ✓	90211020	240	5102	UN	6	1.010,99	6.065,94	0,00	0,00		442,21
124.265	MONOAXIAL SCREW 6,5X45MM 33412 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (4) AXY200DH ✓	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
124.453	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 35 MM - REVERE 33413 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) BAA43CXV ✓ Lote: (2) BAB6A3EV	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 Lote: (1) BAB8F8XV	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: RAMILY ANDRE RIBEIRO Data cirurgia: 21/11/2024 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:775874 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REPRESENTANTE: 037 VL A-055.580 LANÇADO PROTHEUS 26/12/24	CLASSIFICADO 30/12/2024 Arey José Freita 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 000.029.008. EMISSÃO: 02/12/2024 VALOR TOTAL: 25.357,82 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** **000.029.008** **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) 3230-2867 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.029.007
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0290 0710 0580 1474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215240037147821 02/12/2024 14:24:42**
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**	02/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316 - KM 3		GUANABARA	67010-000	**02/12/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			**14:39:36**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/01/2025 30.381,78			

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	30.381,78

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	1.807,10	**30.381,78**

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: (22) BAC0B9EJ	90211020	040	5102	UN	22	245,00	5.390,00	0,00	0,00		226,38
124.254	MONOAXIAL SCREW 5,5X40MM 33506 ✓ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (4) AXA080JH	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM 33411 ✓ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (3) AXX044KH	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
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
124.452	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 30 MM - REVERE 33420 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 ✓ Lote: (1) BAB7A4PV	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 - REVERE 33413 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 ✓ Lote: (2) BAA43CXV Lote: (1) BAC2AARV Lote: (1) BAC2B9BV	90211020	240	5102	UN	5	1.010,99	5.054,95	0,00	0,00		368,51

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: MARIA VITORIA FREITAS DA SILVA Data cirurgia: 22/11/2024 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:776242 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REPRESENTANTE: 037 VL A-055.607 LANÇADO PROTHEUS 26/12/24	CLASSIFICADO 30/12/2024 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 000.029.007. EMISSÃO: 02/12/2024 VALOR TOTAL: 30.381,78 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 000.029.007 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	APJ00000860868202876387203413982400000
Data da Operação	09/01/2025 16:21
Código de Barras	23795596089434100000102000743001999570006076356
Descrição	BIOLIFE 29052-29053
Número Único do Boleto	3024120603558363225
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	09/01/2025 16:21:39
Valor Nominal	60.763,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.763,56 (Sessenta Mil E Setecentos E Sessenta E Três Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720364999950000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:15

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]

000.029.053
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0290 5310 1743 1807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215240038035636 06/12/2024 09:32:30**
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**	06/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
BR-316 - KM 3	GUANABARA	67010-000		**06/12/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			**09:47:27**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
001 10/01/2025 30.381,78		

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	30.381,78

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	1.807,10	**30.381,78**

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: (2) BAB67EYJ Lote: (7) BAC1C3CJ Lote: (13) BAC22ASJ ✓	90211020	040	5102	UN	22	245,00	5.390,00	0,00	0,00		226,38
124.253	MONOAXIAL SCREW 5,5X35MM 33538 ✓ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) AXX044HH	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
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
124.266	MONOAXIAL SCREW 6,5X50MM ✓ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) AXC024NH Lote: (1) AXU044AH 33539	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
124.453	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 35 MM - REVERE 33413 ✓ TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) BAA43CYV	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.454	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5X40MM - ✓	90211020	240	5102	UN	5	1.010,99	5.054,95	0,00	0,00		368,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: NATALIA ALVINO BENIGNO Data cirurgia: 30/11/2024 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:777818 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REPRESENTANTE: 037 VL A-055.876	CLASSIFICADO 30/12/2024 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

OS 33415

LANÇADO PROTHEUS 26/12/24

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.029.053. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: 30.381,78 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA		**NF-e** **000.029.053** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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) 3230-2867 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.029.052
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0290 5210 1743 1206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215240038031256 06/12/2024 09:16:10**
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**	06/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	**06/12/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			**09:31:03**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/01/2025 30.381,78			

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	30.381,78

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	1.807,10	**30.381,78**

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 LIQUIDO

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: (3) BAC06EKJ Lote: (19) BAC0B9EJ	90211020	040	5102	UN	22	245,00	5.390,00	0.00	0,00		226,38
124.254	MONOAXIAL SCREW 5,5X40MM 33506 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (4) AXW231JH Lote: (4) VPP173BH	90211020	240	5102	UN	8	1.010,99	8.087,92	0,00	0,00		589,61
124.255	MONOAXIAL SCREW 5,5X45MM 33537 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) VPK017AF	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM 33411 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) AXX044KH	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
124.452	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 30 MM - REVERE 33420 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) BAC24CNV	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 - REVERE 33413 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) BAC2B9BV	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: AMANDA DE ALMEIDA MEDEIROS Data cirurgia: 29/11/2024 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:777583 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REPRESENTANTE: 037 VL A-055.877	CLASSIFICADO 30/12/2024 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Marcelo Teixeira Costa
Diretor Executivo
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 000.029.052. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: 30.381,78 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** **000.029.052** **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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:45
Código de Barras	23795596089434600000602000743001699670002786980
Descrição	BIOLIFE 29119
Número Único do Boleto	3024121100670332252
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	20/01/2025 15:45:38
Valor Nominal	27.869,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 27.869,80 (Vinte E Sete Mil E Oitocentos E Sessenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729847389070000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:29

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]

000.029.119
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0291 1910 3203 0935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215240038887607 11/12/2024 11:03:44**
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**	11/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	**11/12/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			**11:18:38**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 20/01/2025 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	1.670,34	**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: (2) AXC569UH	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM 33411 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (4) AXX044KH	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
124.265	MONOAXIAL SCREW 6,5X45MM Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) AXY200DH	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: (3) BAA43CYV Lote: (1) BAB797VV	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
124.454	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5X40MM - REVERE 33414 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (4) BAA43DBV	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 -	90211020	040	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		42,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: JEOVANNA DOS SANTOS SILVA Data cirurgia: 07/12/2024 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:779174 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA REPRESENTANTE: 037 VL A-055.969 LANÇADO PROTHEUS 19/12/24 CLASSIFICADO 23/12/2024	

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.029.119. EMISSÃO: 11/12/2024 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** **000.029.119** **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]

000.029.241
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 3033 8400 0199 5500 1000 0292 4110 7895 0707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215240041739254 27/12/2024 13:26:12**
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**	27/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	**27/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**13:41:05**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 30/01/2025 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	1.670,34	**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: (3) BAB036JJ Lote: (17) BAC0FCVJ	90211020	040	5102	UN	20	245,00	4.900,00	0,00	0,00		205,80
124.254	MONOAXIAL SCREW 5,5X40MM Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) AXA080JH Lote: (1) AXC569UH 33506	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
124.264	MONOAXIAL SCREW 6,5X40MM Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (4) AXX044KH 33411	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
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
124.452	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 30 MM - REVERE 33420 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (2) BAC186JV Lote: (1) BAY480FV	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
124.453	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 5.5 X 35 MM - REVERE 33413 TUSS 72991470 Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS Data cirurgia: 21/12/2024 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO: 781943 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA REPRESENTANTE: 037 VL A-056.241 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 000.029.241, EMISSÃO: 27/12/2024 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 000.029.241 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	APJ000008608682028763873847632619000O
Data da Operação	30/01/2025 15:48
Código de Barras	23795596089436200000502000743001199770002786980
Descrição	BIOLIFE - NF 29241
Número Único do Boleto	3024122702035683596
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	30/01/2025 15:48:14
Valor Nominal	27.869,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 27.869,80 (Vinte E Sete Mil E Oitocentos E Sessenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738488947110000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:02

PRO 779 10721

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000385**
Data e Hora da Emissão	**23/12/2024 12:42:43**
Código de Verificação	**56F0.DC51.DFBA.2E1B.00CC.C2DD.EAA4.C604**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Triade serviços

Nome / Razão Social:	**CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA**		
CPF / CNPJ:	**41.931.566/0001-14**	Inscrição	**4003361**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 03 BAIRRO PEDREIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@centromedicotriade.com**	Telefone:	**(92) 573637**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0029-70**		
Endereço:	**BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000**		
Município:	**ANANINDEUA**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.sede@indsh.org.br**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA 3214
CONTA CORRENTE 13004540-5
PIX 41.931.566/0001-14

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)	1	39.000,00	39.000,00
SIM	MEDICINA DO TRABALHO	1	15.100,00	15.100,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 54.100,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 351,65
COFINS _____ %Valor R$ 1.623,00
CSLL _____ %Valor R$ 541,00
IR _____ %Valor R$ 811,50
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 50.772,85

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 351,65	**R$ 1.623,00**	**R$ 0,00**	**R$ 811,50**	**R$ 541,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 54.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 54.100,00**	**3,00 %**	**R$ 1.623,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	ANANINDEUA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH
23/12/24

DPO 815
010884

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00034338**
Data e Hora da Emissão	**27/12/2024 08:44:38**
Código de Verificação	**753D.674B.ED4C.CD5C.ADF0.06EA.1C88.073F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CLINICA MEDTECH LTDA**		
CPF / CNPJ:	**13.054.685/0001-09**	Inscrição	**1973539**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 2218 BAIRRO SAO BRAS CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@clinicamedtech.com.br**	Telefone:	**(32) 233477**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0029-70**		
Endereço:	**RODOVIA BR 316 KM3 S/N BAIRRO BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000**		
Município:	**ANANINDEUA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hmue@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3073-3708**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2024

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 1686-1
CONTA: 36568-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS	1	3.865,00	3.865,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 3.865,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 25,12
COFINS _____ %Valor R$ 115,95
CSLL _____ %Valor R$ 38,65
IR _____ %Valor R$ 57,98
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 3.627,30

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 25,12	**R$ 115,95**	**R$ 0,00**	**R$ 57,98**	**R$ 38,65**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.865,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.865,00**	**3,00 %**	**R$ 115,95**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

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	APJ000008608682028763872034139824000O
Data da Operação	09/01/2025 16:22
Código de Barras	00190000090340511300600000958173199570000574000
Descrição	COFER 1213
Número Único do Boleto	3024121104684440433
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	09/01/2025 16:22:42
Valor Nominal	5.740,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.740,00 (Cinco Mil E Setecentos E Quarenta Reais)
Data da operação	09/01/2025
Autenticação	638720365630790000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:15

RECEBEMOS DE Cofer Distribuição de Equipamentos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.213 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.213
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1227 5852 6000 0122 5500 0000 0012 1310 6207 0094

Consulta de autenticidade no portal 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		135242901271870 - 11/12/2024 18:30
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	11/12/2024
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.: BOLETO 1213, 30 DDL / V. Orig.: 5.740,00 / V. Liq.: 5.740,00

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	5.740,00

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	5.740,00

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
ACCN0015	Caneta acionamento manual autoclavável MS 10362610016, LOTE 0068/1124 X 11 VAL 10/29, LOTE 0020/1124 X 9, VAL 10/29	90189029	0102	6102	UNI	20,0000	287,0000	5.740,00					

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
23/12/24

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 370840217.1	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000553731

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.553.731-170.093.588-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242748954627 28/11/2024 16:14:02

DADOS DO EMITENTE

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

NOSSO PEDIDO: 278085
REMESSA: 0080534578

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: 28.11.2024

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
28.12.2024	13.688,80						
27.01.2025	13.684,70						
26.02.2025	13.684,70						

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
41.058,20	2.874,08	0,00	0,00	41.058,20

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	41.058,20

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 LÍQUIDO
26,000	VOLUME			85,714	80,978

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
70000037	ALFAST 0,544mg/ml So.Inj 10Ap.6mL - POS FCI: 24539B79-81C9-4ECB-A2F4-C5FB4295AC10 | A1		3004.90.69	500	6108	13.003.00	50014998	08/26	08/24	2,000	CX	180,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	25,20	0,00	7,00	0,00
70000461	LONGACTIL 40mg/mL So.Oral 10 fr.20 mL - POS FCI: 0B6A778C-19DF-46F1-B808-9E1551058184 | C1		3004.90.79	500	6108	13.003.00	50017683	08/26	08/24	1,000	CX	70,00000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	4,90	0,00	7,00	0,00
70000008	KETAMIN NP 50mg/mL So.Inj 25 Ap.amb.2mL - POS B1		3004.90.32	000	6108	13.001.00	50017823	08/26	08/24	48,000	CX	400,00000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	7,00	0,00
70000066	DOPACRIS 5mg/mL So.Inj 10Ap.10mL - POS FCI: 02F0D3F6-8025-441C-9ABA-6889B360EF03		3004.90.39	500	6108	13.001.00	50020890	10/27	10/24	1,000	CX	27,00000	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	1,89	0,00	7,00	0,00
70000479	FENITAL 50mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: AFE55EC6-6B7E-4A0F-9FB1-19EE30682579 | C1		3004.90.65	500	6108	13.003.00	50018560	08/26	08/24	30,000	CX	18,00000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	37,80	0,00	7,00	0,00
70000233	FLUCAZOL 2mg/ml So.Inf IV 6Bol.100ml - POS		3004.90.99	000	6108	13.003.00	50017734	08/26	08/24	40,000	CX	36,00000	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	100,80	0,00	7,00	0,00
70000286	PHOSFOENEMA 160+60mg/mL Ene 12fr.130mL - NEG FCI: A8BD02F8-7344-424C-BC04-76397890CB17		3004.90.99	500	6108	13.004.01	50016761	08/26	06/24	8,000	CX	58,80000	470,40	0,00	470,40	470,40	0,00	0,00	32,93	0,00	7,00	0,00

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 96369869 - Remessa: 80534578 - Ordem: 278085 - Referência Cliente: 369979227
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.
369979227|1007927|6384691E Pedido 369979227
Representante QV1

213

LANÇADO PROTHEUS 10/12/24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Paríba UF Destino R$ 4.926,99 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. Decret o 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 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 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. De creto 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 -

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freita Pamela Pereira
Sup. de Logística Pamela Pereira
HMUE/INDSH Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 13/12

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 41048.952935 80127.350009 9 99740001368470

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 27/01/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2938/01273-5
Data do Documento 29.11.2024	Nº do Documento 000553731-10002		Espécie DOC DMI	Aceite N	Data do Processamento 29.11.2024	Nosso Número 109/00410489-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 13.684,70
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 18,25 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.03.2025**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CNPJ: 23453830002970 RODOVIA BR 316 - KM 03 SN, ANANINDEUA-PA CEP 67010-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BRNF0200027JAN25 054******13.684,70RM 0571CX022

BRNF0200027JAN25 054******13.684,70RM 0571CX022

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: 297131
REMESSA: 0080583335

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº: 000580427
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.580.427-109.668.443-6

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
135243065622922 30/12/2024 20:23:12

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: 30.12.2024

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
29.01.2025	240,05						
28.02.2025	239,98						
30.03.2025	239,97						

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
720,00	50,40	0,00	0,00	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	720,00

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			2,800	2,700

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
73000046	CEFUROXIMA SODICA 750mg Po So.inj 50fa. - POS		3004.20.69	500	6108	11.002.00	010474	11/26	12/24	2,000	CX	360,00000	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	50,40	0,00	7,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 10/01/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90394833 - Remessa: 80583335 - Ordem: 297131 - Referência Cliente: 372320013
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
372320013|1018012|6396492E Pedido 372320013
Representante GV1

CLASSIFICADO 13/01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 86,40 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$ 669,60

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	APJ000008608682028763873755313194000O
Data da Operação	29/01/2025 13:55
Código de Barras	03399051506940000000104283901017499760000024005
Descrição	CRISTALIA 580427
Número Único do Boleto	3025010200132917726
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000402
Razão Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2025 13:55:28
Valor Nominal	240,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 240,05 (Duzentos E Quarenta Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737557291760000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 17:00

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: 235686
REMESSA: 0080449057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº:000506161

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2410.44.734.671/0022-86-55-010-000.506.161-145.471.141-2

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
135242248681356 07/10/2024 17:37:18

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

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	07.10.2024

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
06.11.2024	22.685,20						
06.12.2024	22.678,40						
05.01.2025	22.678,40						

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
68.042,00	3.963,14	0,00	0,00	68.042,00

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	68.042,00

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-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO; 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE: 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
21,000	VOLUME			150,483	140,301

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
70000040	DIMORF 0,2mg/ml So.Inj 50Est 1Ap.1mL - POS FCI: E3E91137-AE4C-41B8-88AC-D483327C0F76 | A1		3004.49.90	500	6108	13.001.00	50013360	04/26	04/24	2,000	CX	236,00000	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	33,04	0,00	7,00	0,00
70000426	DIMORF 10mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: BD03E6DA-2DD0-4317-8995-D45ACBE45A11 | A1		3004.49.90	500	6108	13.001.00	50010943 50010944	02/26 02/26	02/24 02/24	4,000 1,000 3,000	CX	110,00000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	30,80	0,00	7,00	0,00
70000401	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 10Ap.3mL - POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-95D6-90F6EF5B2D34 | B1		3004.90.69	500	6108	13.003.00	50016060	04/26	04/24	35,000	CX	21,00000	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	51,45	0,00	7,00	0,00
70000079	FENTANEST 0,05mg/mL So.Inj 25fa.amb.10mL - POS FCI: 6E6573CB-90F4-41DE-BCBB-739948CFA318 | A1		3004.90.69	500	6108	13.003.00	23070355 50014629	07/26 05/27	07/23 05/24	60,000 48,000 12,000	CX	82,50000	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	346,50	0,00	7,00	0,00
73000009	HEPARINOX 20mg/0,2mL SI 10SER0,2mL+SIS - POS	4.079,50	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1FE210A2	11/25	12/23	10,000	CX	130,00000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	52,00	0,00	4,00	0,00
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS S - POS	126.814,40	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1F4611C	02/26	03/24	160,000	CX	150,00000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	960,00	0,00	4,00	0,00

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80280233 - Remessa: 80449057 - Ordem: 235686 - Referência Cliente: 364588376
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0019 C/C 10459-0 Banco Santander (033) AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
34459370[940530]6361109E 36459037[9211162692
Representante QV1

CLASSIFICADO 17/10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 8.854,84 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. Decret o 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 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 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 -

RESERVADO AO FISCO

Ana Paula Rodrigues Freitas
Resp. de Logística
15/10/24 F

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/01/2025

Beneficiário

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02
AV PAOLETTI , 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900

Agência / Cod. Beneficiário: 2162 / 0515694

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/10/2024	506161003	DM	NAO ACEITO	16/10/2024	0000000003909
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 22.678,40

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316 - KM 03 00000 GUANABARA 67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 30,23

BANP0200006JAN25 052*****22.678,40RM 057ICX021

BANP0200006JAN25 052*****22.678,40RM 057ICX021

2/2

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: 217053
REMESSA: 0080460255

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000511999

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2410.44.734.671/0022-86-55-010-000.511.999-173.025.264-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242317264248 14/10/2024 23:36:27

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
14.10.2024

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

Marcio Barreto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13.11.2024	3.840,77						
13.12.2024	3.839,62						
12.01.2025	3.839,61						

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
11.520,00

VALOR DO ICMS
806,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.520,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
11.520,00

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
22,300

PESO LIQUÍDO
10,800

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 So.Inj 25fa.5mL - POS FCI: E3067A22-C595-498E-9FA8-1C980B7D5014		3004.90.79	500	6108	13.003.00	50019525	09/26	09/24	36,000	CX	320,00000	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	806,40	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 21/10/24

313

CLASSIFICADO

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90306168 - Remessa: 80460255 - Ordem: 217053 - Referência Cliente: 361952282
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- 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
361952282|940530|6351496E Pedido 361952282
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R$ 1.382,40 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$ 10.713,60

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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876387263825184300000
Data da Operação	16/01/2025 15:35

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	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUT LTDA
cnpj	44.734.671/0004-02
Agência	2162
Conta	013000027-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501161835041011862O3
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.013,18 (Cinco Mil E Treze Reais E Dezoito Centavos)
Descrição	CRISTALIA 511999-567837
Autenticação	638726385054130000
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, 17 de janeiro de 2025 às 09:17

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DADOS DO EMITENTE

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

NOSSO PEDIDO: 255789
REMESSA: 0080487664

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000526025

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2410.44.734.671/0022-86-55-010-000.526.025-166.026.285-2

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242457383146 30/10/2024 16:06:10

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
30.10.2024

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
29.11.2024	7.050,24						
29.12.2024	7.048,13						
28.01.2025	7.048,13						

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: 21.146,50
VALOR DO ICMS: 1.480,26
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 21.146,50

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TÓTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 21.146,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

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

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE 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
16,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
49,858

PESO LIQUÍDO
48,406

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
70000146	KOLLAGENASE 0,6U/g Po.Dar 10Bls30g+esp. - NEG FCI: 4810652D-1003-4068-BAB1-156FD8035550		3004.90.19	500	6108	13.004.01	50018174	08/26	08/24	21,000	CX	120,00000	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	176,40	0,00	7,00	0,00
70000206	LACRIBELL 0,1%+0,3%So.Oft 1fr.15mL-V.PRO - NEG	1.281,00	3004.90.99	000	6108	13.004.01	50018767	07/26	07/24	50,000	UN	17,00000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	59,50	0,00	7,00	0,00
70000485	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BEEDF44 | B1	1.281,00	3004.90.59	500	6108	13.003.00	50013878	05/26	05/24	1,000	CX	26,00000	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	1,82	0,00	7,00	0,00
70000285	PHOSFOENEMA 150+50mg/mL Ene 12fr.130mL - NEG FCI: A8BD02F8-7344-424C-BC04-76397890CB17	1.281,00	3004.90.99	500	6108	13.004.01	50015694	06/25	05/24	5,004	CX	58,80000	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	20,58	0,00	7,00	0,00
70000367	HALO 2mg/mL SolOral 10 fr.20 mL - POS C1	1.281,00	3004.90.99	000	6108	13.003.00	50017357	07/27	07/24	1,000	CX	35,00000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	2,45	0,00	7,00	0,00
70000231	NEPRESOL 20mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 1CCA5D73-FE4D-4A94-B4BB-356190FC9759	1.281,00	3004.90.39	500	6108	13.003.00	50013742	03/26	09/24	1,000	CX	275,00000	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	19,25	0,00	7,00	0,00
70000083	ARAMIN 10mg/mL So.Inj 25Ap.1mL (AMBAR) - POS FCI: 806F5414-5132-4227-A842-3B5F604C1581	1.281,00	3004.90.99	500	6108	13.003.00	50014828	05/26	05/24	1,000	CX	375,00000	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	26,25	0,00	7,00	0,00

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90324745 - Remessa: 80487664 - Ordem: 255789 - Referência Cliente: 356926323
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
356926323|10003251637140ZE Pedido 356926323
Representante QV1

K. 19.11.24

CLASSIFICADO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 2.537,58 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. Decret o 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 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 -

RESERVADO AO FISCO

Luan M. R. de Oliveira
Farmacêutico
CRF-PA 11967

LANÇADO PROTHEUS
12 11 24

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000526025 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR
	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	APJ00000860868202876387367180221600000
Data da Operação	28/01/2025 14:37
Código de Barras	34191090083666647293580127350009599750000704813
Descrição	CRISTALIA 526025
Número Único do Boleto	3024103103695720343
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	28/01/2025 14:37:46
Valor Nominal	7.048,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.048,13 (Sete Mil E Quarenta E Oito Reais E Treze Centavos)
Data da operação	28/01/2025
Autenticação	638736718665790000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:49

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA 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
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
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
INSTITUTO 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.	Venc.	Valor
001	05/12/2024	R$ 4.889,31
002	04/01/2025	R$ 4.887,84
003	03/02/2025	R$ 4.887,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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
14.665,00	1.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,41	14.665,0

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	1.759,80	0,00	1.350,21	14.665,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSCARGO 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	94,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[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	

LANÇADO PROTHEUS 14/11/24

CLASSIFICADO 21/11/24

2/3

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
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/01/2025
Beneficiário CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT CNPJ 44.734.671/0001-51					Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000					
Data do documento 06/11/2024	No. Do documento 531330002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2024	Nosso Número 109/00375979-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.887,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,52 AO DIA

SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830002970

Endereço: RODOVIA BR 316 - KM 03 00000 67010-000 GUANABARA ANANINDEUA PA

Beneficiário Final:

BANP 0200006JAN25 056********4.887,84AM 0571CX021

Autenticação mecânica

BANP 0200006JAN25 056********4.887,84AM 0571CX021

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000534447

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
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
07.11.2024

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
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
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 LÍQUIDO
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	6104	12.003.00	010348	08/27	08/24	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

LANCADO 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: 90338686 - Remessa: 80503282 - Ordem: 255789 - Referência Cliente: 366826323
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau SA (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
366826323|1000326|6371402E Pedido 366826323
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 924,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/08 - 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 7/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000534447 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 37978.482935 80127.350009 6 99530000256641

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 06/01/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2938/01273-5
Data do Documento: 08.11.2024	Nº do Documento: 000534447-10002		Espécie DOC: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 08.11.2024
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 109/00379784-8
					(=) Valor do Documento: 2.566,41
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3, AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 07.03.2025**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CNPJ: 23453830002970 RODOVIA BR 316 - KM 03 SN, ANANINDEUA-PA CEP 67010-000					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANP0200006JAN25 051******2.566,41RM 0571CX021

BANP0200006JAN25 051******2.566,41RM 0571CX021

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000535378

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.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242549484556 08/11/2024 21:09:13

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
IHUE/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

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
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 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
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 ambara 10mL - POS B1		3004.90.32	000	6108	13.003.00	50017790	09/26	09/24	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	50019184	09/26	09/24	36,000	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
70000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F78E-A9FB-40B6-88AA-00A71BC85055 | C1		3004.90.69	000	6108	13.003.00	50015589	06/27	06/24	12,000	CX	90,00000	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	75,60	0,00	7,00	0,00
73000010	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-8FB1-19EE30882679 | C1	79.259,00	3004.90.65	500	6108	13.003.00	50018560	08/26	09/24	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-A996-4F43E4CB1654 | A1	79.259,00	3004.90.69	800	6108	13.003.00	50012989 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: 90337089 - Remessa: 80803604 - 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: 2152 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
368496616|940830|6376584E 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. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10,147/2001 Trib.Conf. Decret o 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 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 -

RESERVADO AO FISCO

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	APJ000008608682028763871861822664000 0
Data da Operação	07/01/2025 16:04
Código de Barras	34191090083824220293580127350009599540002810239
Descrição	CRISTALIA 535378
Número Único do Boleto	3024111104939374263
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	07/01/2025 16:4:22
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	07/01/2025
Autenticação	638718626633750000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 15:06

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	APJ00000860868202876387203413982400000
Data da Operação	09/01/2025 16:41
Código de Barras	34191090083841919293580127350009599570000051995
Descrição	CRISTALIA 536719
Número Único do Boleto	3024111202969534923
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	09/01/2025 16:41:27
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	09/01/2025
Autenticação	638720376879060000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 09:04

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: 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.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242568111428 11/11/2024 10:54:47

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

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
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
73000100	HEPARINOX 20mg/0,2mL SI 10SER0,2mL+SIS - POS	4.895,40	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1F4411A (10cx) AJA99JJA (2cx) 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: 90338633 - 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 10089-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
368496616|040530|6375984E Pedido 368496616
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 234,00 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$ 1.497,60

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 29/11

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
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
18.11.2024

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
16.12.2024	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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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
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
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
70000362	RISPERIDON 1mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: CAF4E907-69B4-40F3-AD88-756759630142 / C1		3004.90.69	500	5102	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

CLASSIFICADO
28/11

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

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: 90346132 - Remessa: 80515698 - 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: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
368496616|840530|6375984E Pedido 368496616
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 16,69 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

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	APJ00000860868202876387264229343000000
Data da Operação	16/01/2025 16:57
Código de Barras	34191090083930985293580127350009999640000004333
Descrição	CRISTALIA 542490
Número Único do Boleto	3024111904113633675
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	16/01/2025 16:57:25
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	16/01/2025
Autenticação	638726434457550000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:13

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: 0080516819

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000543353
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.543.353-132.837.483-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242645929387 18/11/2024 23:26:04

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

DADOS DO EMITENTE

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE (

CNPJ/CPF
23.453.830/0029-70

DATA DE EMISSÃO
18.11.2024

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
16.12.2024	1.100,22						
17.01.2025	1.099,89						
16.02.2025	1.099,89						

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
3.300,00	231,00	0,00	0,00	3.300,00

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	3.300,00

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			5,100	4,950

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
70000426	DIMORF 10mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: BD03E6DA-2DD0-4317-8896-D45ACBE46A11 | A1		3004.49.90	500	6108	13.001.00	60018561	08/26	08/24	30,000	CX	110,00000	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	231,00	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/11/24

Marcelo A. Freitas Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90247124 - Remessa: 80516819 - 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 13000037-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
368496616|940530|8375984E Pedido 368496616
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 396,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Diferido Conf. Decreto 7.612/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 3.069,00

Araújo José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 29/11

CRF-PA 13025

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	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 15:38
Código de Barras	34191090083930993293580127350009899640000109989
Descrição	CRISTALIA 543353
Número Único do Boleto	3024111903113260667
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	16/01/2025 15:38:01
Valor Nominal	1.099,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.099,89 (Um Mil E Noventa E Nove Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726386822180000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:13

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000543535

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 265120
REMESSA: 0080516344

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.543.535-135.354.555-6

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
135242645999616 18/11/2024 23:41:08

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	7.501,50						
17.01.2025	7.499,25						
16.02.2025	7.499,25						

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
22.500,00	1.575,00	0,00	0,00	22.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEITNATÁRIO 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 LÍQUIDO
11,000	VOLUME			100,000	97,500

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
70000070	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa.20mL - POS FCI: F0907A1C-AC43-43E8-AAFD-0276CD2ABA3I | C1		3004.90.95	500	6108	13.003.00	50020529 50020597	04/26 04/26	10/24 10/24	250,000 240,000 10,000	CX	90,00000	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/11/24

Marcelo Ferreira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90347309 - Remessa: 80516344 - Ordem: 265129 - Referência Cliente: 368496616
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10969-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
368496616|84053|63759B4E Pedido 368496616
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 2700,00 Trib.Cont. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 51.627/10 Lei 10.367/2001 Lista Positiva: R$ 20.925,00

RESERVADO AO FISCO

Jesus Ferreira Costa
CRF-PA 2025

Arey Jo Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ000008608682028763872638251843000O
Data da Operação	16/01/2025 15:38
Código de Barras	34191090083931009293580127350009199640000749925
Descrição	CRISTALIA 543535
Número Único do Boleto	3024111900112939243
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	16/01/2025 15:38:26
Valor Nominal	7.499,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.499,25 (Sete Mil E Quatrocentos E Noventa E Nove Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726387069030000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:12

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:57
Código de Barras	34191090083949746293580127350009299650000433290
Descrição	CRISTALIA 544140
Número Único do Boleto	3024112101156247818
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	20/01/2025 15:57:11
Valor Nominal	4.332,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.332,90 (Quatro Mil E Trezentos E Trinta E Dois Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729854320090000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:08

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | 1

Nº: 000544140

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

NOSSO PEDIDO: 265120
REMESSA: 0080519405

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.544.140-124.093.161-5

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
135242654871856 19/11/2024 17:01:50

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
19.11.2024

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
19.12.2024	4.334,20						
18.01.2025	4.332,90						
17.02.2025	4.332,90						

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
13.000,00	910,00	0,00	0,00	13.000,00

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	13.000,00

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 5-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
3,000	VOLUME			20,800	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000108	NOVABUPI 0,5% CV Sc.Inj 10est.1fa.20mL - POS FCI: 36F89D0D-8793-4D39-96BC-09D263E67697		3004.90.69	500	6108	13.001.00	60017134	01/26	07/24	50,000	CX	260,00000	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	910,00	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/11/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 96348197 - Remessa: 80519405 - Ordem: 265120 - Referência Cliente: 368496616
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- 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|940530|6375984E Pedido 368496616
Representante QV1

CLASSIFICADO 29/11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 1.560,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 57.126/11 (Art. 2º, Inciso [illegible]) Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 12.090,00

RESERVADO AO FISCO

Arey Jose Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CRF-PA 2005

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	APJ000008608682028763872984232156000O
Data da Operação	20/01/2025 15:38
Código de Barras	34191090084000234293580127350009199680000011999
Descrição	CRISTALIA 547102
Número Único do Boleto	3024112504233080205
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	20/01/2025 15:38:39
Valor Nominal	119,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 119,99 (Cento E Dezenove Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729843197520000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:00