PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IDEAS)

AGOSTO/2024

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**743.665,19**
FATURAMENTO SUS	**743.665,16**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	30.329,85
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	3.736,44
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	468.430,87
HRT TOLEDO - SUS - UTI	241.168,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**0,03**
Descontos Obtidos	0,03
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.320.091,26)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(660.015,53)**
13º Salário 1/12 Avos	(36.908,70)
Alimentação do Trabalhador	(85.395,21)
Férias 1/12 Avos	(48.049,61)
FGTS	(35.864,03)
FGTS 1/12 Avos	(6.649,05)
Salários e Ordenados	(447.156,74)
(-) Outros Descontos em Folha	7,81
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.408.885,15)**
Alimentação Terceirizada	(235.583,70)
Coleta de Resíduos	(10.148,35)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(2.013,37)
Exames de Imagem	(99.658,41)
Laboratório	(241.974,16)
Lavanderia	(87.989,16)
Licença de Uso de Software	(856,19)
Limpeza e Conservação	(284.000,00)
Locação de Equipamentos Médicos	(13.820,04)
Locação de Impressoras	(6.580,00)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(55.000,00)
Manutenção em Geral	(620,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(105.000,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(2.347,65)
Serviços Médicos PJ	(863.865,63)
Serviços Multiprofissional PJ	(330.888,49)
Tecnologia da Informação - TI	(17.090,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(251.190,58)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(251.190,58)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.576.426,07)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(128.847,07)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(118.253,04)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(65.136,48)**
Água e Esgoto	(16.995,61)
Correios	(37,70)
Energia Elétrica	(46.603,17)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	**(53.116,56)**
Bens Não Imobilizáveis	(9.148,14)
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Material de Expediente	(524,62)
Medicamentos e Farmácia	(249,00)
Mensalidades e Anuidades	(21,50)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(33.833,67)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(10.231,32)**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**(10.231,32)**
Impostos e Taxas Diversas	(10.231,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(362,71)**
DESPESAS GERAIS	**(362,71)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(171,20)
Juros e Multa de Mora	(191,51)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.705.273,14)**

Toledo/PR, 31 de agosto de 2024.

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2024.09.10 17:27:49 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2024.09.10 17:24:10 -03'00'

Patrícia Schlickmann Meurer
Contadora - CRC/SC 033665/O-0
CPF: 033.329.419-09

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**6.555.700,93**	**7.922.238,07**	**7.528.229,41**	**6.949.709,59**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**6.555.700,93**	**7.922.238,07**	**7.528.229,41**	**6.949.709,59**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**904,06**	**5.111.057,18**	**5.039.229,68**	**72.731,56**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**904,06**	**5.111.057,18**	**5.039.229,68**	**72.731,56**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	0,00	484.871,04	484.721,14	149,90
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	904,06	4.626.186,14	4.554.508,54	72.581,66
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**4.704.332,69**	**2.362.865,16**	**2.120.574,86**	**4.946.622,99**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**4.704.332,69**	**2.362.865,16**	**2.120.574,86**	**4.946.622,99**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.465.932,69	743.665,16	501.374,86	1.708.222,99
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.238.400,00	1.619.200,00	1.619.200,00	3.238.400,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**121.255,37**	**107.362,67**	**100.743,65**	**127.874,39**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**27.998,09**	**8.072,96**	**7.342,50**	**28.728,55**
7489		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7393		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00
6440		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
7467		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
7309		1.1.04.01.001 Adto Fornecedores - LINHARES & SAMANIOTTO	0,00	290,46	0,00	290,46
7111		1.1.04.01.099 Devolução de Mercadoria	0,00	7.342,50	7.342,50	0,00
6004	**S**	**1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**82,35**	**82,35**	**0,00**
5070		1.1.04.02.001 Reembolso de Despesas	0,00	82,35	82,35	0,00
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**87.098,76**	**94.526,95**	**87.098,76**	**94.526,95**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	87.098,76	94.274,95	87.098,76	94.274,95
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	0,00	252,00	0,00	252,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**4.680,41**	**4.680,41**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.680,41	4.680,41	0,00
6290	**S**	**1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR**	**6.158,52**	**0,00**	**1.539,63**	**4.618,89**
5510		1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	6.158,52	0,00	1.539,63	4.618,89
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.729.208,81**	**340.953,06**	**267.681,22**	**1.802.480,65**
503	**S**	**1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS**	**1.729.208,81**	**340.953,06**	**267.681,22**	**1.802.480,65**
5400		1.1.08.01.001 Estoque - HRT	1.729.208,81	340.953,06	267.681,22	1.802.480,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**11.241.652,46**	**4.469.028,28**	**5.949.110,08**	**12.721.734,26**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**4.526.032,14**	**3.472.028,28**	**3.443.260,08**	**4.497.263,94**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**3.474.541,71**	**2.872.509,14**	**2.723.939,92**	**3.325.972,49**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**3.474.541,71**	**2.872.509,14**	**2.723.939,92**	**3.325.972,49**
572044		2.1.03.01.001 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
6312555		2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
6322483		2.1.03.01.001 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6321960		2.1.03.01.001 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	550,00	0,00	0,00	550,00
6324170		2.1.03.01.001 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00
6318294		2.1.03.01.001 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321912		2.1.03.01.001 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	29.738,00	29.738,00	4.750,00	4.750,00
6270230		2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	18.544,00	18.544,00	0,00	0,00
6243715		2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7.950,00	7.950,00	5.511,00	5.511,00
555018		2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.649,30	6.249,30	1.600,00
6320520		2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	84.690,24	84.690,24	79.284,48	79.284,48
6296914		2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
570142		2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	11.109,55	5.260,85	1.868,90	7.717,60
606559		2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.272,00	0,00	3.798,00	5.070,00
6316962		2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	375,40	375,40	0,00	0,00
611800		2.1.03.01.001 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.503,20	28.503,20	3.937,50	3.937,50
6278164		2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.504,20	6.733,00	2.240,00	4.011,20
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.958,84	8.958,84	0,00	0,00
569281		2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	12.828,00	7.342,50	14.685,00	20.170,50
6324169		2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	0,00	0,00	2.012,90	2.012,90
6285258		2.1.03.01.001 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	684,00	684,00	0,00	0,00
6322299		2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	341,69	341,69	817,65	817,65
6321957		2.1.03.01.001 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
6313760		2.1.03.01.001 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	13.262,86	0,00	230.432,20	243.695,06
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	283,77	283,77	283,77	283,77
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	23.316,60	23.316,60	18.523,32	18.523,32
6324158		2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.197,27	4.197,27
6316966		2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.251,40	3.395,40	0,00	2.856,00
6266571		2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	43.015,00	43.015,00	4.200,00	4.200,00
6322481		2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6322305		2.1.03.01.001 CLINICA CENTRAL MED LTDA.	4.101,24	4.101,24	0,00	0,00
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	9.498,30	9.436,80	0,00	61,50
6316369		2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6097629		2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.459,02	40.459,02	13.989,70	13.989,70
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	16.995,61	16.995,61	0,00
6291302		2.1.03.01.001 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	17.181,18	5.727,06	0,00	11.454,12
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47.500,32	47.500,32	46.603,17	46.603,17
6320359		2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	6.316,37	6.316,37	0,00	0,00
6265461		2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.455,00	29.336,80	21.097,30	16.215,50
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	370.341,40	370.341,40	235.583,70	235.583,70

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
625230		2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
6280877		2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	2.847,26	2.847,26	0,00	0,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6311743		2.1.03.01.001	GIP MULTI LTDA	16.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00
6306560		2.1.03.01.001	Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.016,00	71.050,08	56.034,08	0,00
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	49.203,84	99.658,41	50.454,57
624491		2.1.03.01.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
6285470		2.1.03.01.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LT	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6279778		2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.935,68	7.935,68	0,00	0,00
557379		2.1.03.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	8.710,80	8.710,80	0,00	0,00
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	47.802,51	29.014,91	34.858,90	53.646,50
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	41.826,10	41.826,10	12.006,91	12.006,91
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6289654		2.1.03.01.001	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	0,00	7.508,58	15.816,82	8.308,24
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	87.036,61	0,00	87.989,16	175.025,77
6285962		2.1.03.01.001	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.972,42	4.432,42	0,00	540,00
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6.815,00	6.815,00	970,00	970,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	977.337,50	195.467,50	195.467,50	977.337,50
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	25.116,75	25.116,75	31.486,00	31.486,00
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.948,00	23.320,00	0,00	2.628,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	16.845,00	8.991,00	93.248,00	101.102,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.624,50	7.624,50	0,00	0,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	141.668,65	106.857,97	14.970,66	49.781,34
610428		2.1.03.01.001	MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	9.148,14	0,00	0,00	9.148,14
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	10.143,30	0,00	10.143,30	20.286,60
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	15.173,19	13.970,51	0,00	1.202,68
6218214		2.1.03.01.001	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	762,00	762,00	0,00	0,00
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	50.669,28	50.669,28	22.723,20	22.723,20
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	101.956,39	152.635,02	50.678,63
6283856		2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	3.094,12	0,00	0,00	3.094,12
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	279.687,07	347.141,26	388.533,69	321.079,50
539562		2.1.03.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	462.068,00	231.034,00	231.034,00	462.068,00
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.346,25	2.346,25	2.346,25
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	51.322,29	51.322,29	0,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386		2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	803,53	803,53	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	1.828,80	1.828,80	2.203,27	2.203,27
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9.645,74	9.645,74	10.148,35	10.148,35
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	305.283,25	305.283,25	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	2.848,29	2.848,29	2.013,37	2.013,37
6273799		2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	915,00	915,00	1.160,00	1.160,00
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	0,00	3.858,38	6.172,57	2.314,19
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	91.740,14	65.631,48	9.782,19	35.890,85
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	16.655,92	9.533,90	0,00	7.122,02
6298911		2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	14.542,00	0,00	4.900,00	19.442,00
6232728		2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.950,88	9.950,88	1.795,50	1.795,50
6323533		2.1.03.01.001	TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6324160		2.1.03.01.001	TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	16.667,76	16.667,76
6299956		2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	34.080,01	32.777,80	0,00	1.302,21
552622		2.1.03.01.001	W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.690,94	6.690,94	0,00
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.298,18	16.340,37	9.462,23	2.420,04
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**153.214,27**	**151.460,79**	**145.118,03**	**146.871,51**
1579	**S**	**2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**153.214,27**	**151.460,79**	**145.118,03**	**146.871,51**
8078		2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	72.562,43	78.103,96	74.493,42	68.951,89
8079		2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00
8080		2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	16.729,08	20.678,02	19.535,11	15.586,17
8081		2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	26.004,44	14.733,49	13.144,29	24.415,24
8083		2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	6.678,32	6.705,32	6.705,21	6.678,21
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**898.276,16**	**446.046,18**	**572.189,96**	**1.024.419,94**
1633	**S**	**2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**361.740,81**	**367.164,86**	**398.347,75**	**392.923,70**
8092		2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	0,00	5.424,05	5.424,05	0,00
8086		2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	361.740,81	361.740,81	392.923,70	392.923,70
1658	**S**	**2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**66.083,53**	**71.144,25**	**76.572,64**	**71.511,92**
8088		2.1.07.03.002	FGTS a Recolher	32.697,68	33.316,61	35.864,03	35.245,10
8089		2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	33.385,85	37.827,64	40.708,61	36.266,82
1683	**S**	**2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**470.451,82**	**7.737,07**	**97.269,57**	**559.984,32**
1688		2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	189.494,39	3.487,93	42.222,70	228.229,16
1684		2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	280.957,43	4.249,14	55.046,87	331.755,16
1710	**S**	**2.1.09**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**2.012,17**	**2.012,17**	**0,00**
1733	**S**	**2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**2.012,17**	**2.012,17**	**0,00**
6014		2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	2.012,17	2.012,17	0,00
1920	**S**	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**7.321.263,60**	**997.000,00**	**2.505.850,00**	**8.830.113,60**
1921	**S**	**2.2.01**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**7.321.263,60**	**997.000,00**	**2.505.850,00**	**8.830.113,60**
1922	**S**	**2.2.01.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**7.321.263,60**	**997.000,00**	**2.505.850,00**	**8.830.113,60**
5733	**S**	**2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**7.321.263,60**	**997.000,00**	**2.505.850,00**	**8.830.113,60**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	7.321.263,60	997.000,00	2.505.850,00	8.830.113,60
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(605.643,28)**	**0,00**	**0,00**	**(605.643,28)**
4920	**S**	**2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**(2.105.643,28)**	**0,00**	**0,00**	**(2.105.643,28)**
4921		2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(2.105.643,28)	0,00	0,00	(2.105.643,28)
2591	**S**	**2.5.07 OUTRAS CONTAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
5052		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**(4.685.951,53)**	**3.466.353,70**	**2.380.280,56**	**(5.772.024,67)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**14.391.469,76**	**0,00**	**2.362.865,19**	**16.754.334,95**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**3.536.566,25**	**0,00**	**743.665,16**	**4.280.231,41**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**3.536.566,25**	**0,00**	**743.665,16**	**4.280.231,41**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.536.566,25**	**0,00**	**743.665,16**	**4.280.231,41**
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	208.375,87	0,00	30.329,85	238.705,72
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	63.783,72	0,00	3.736,44	67.520,16
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	1.962.497,86	0,00	468.430,87	2.430.928,73
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.301.908,80	0,00	241.168,00	1.543.076,80
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.854.903,51**	**0,00**	**1.619.200,03**	**12.474.103,54**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**6,20**	**0,00**	**0,03**	**6,23**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	1,27	0,00	0,03	1,30
6296		3.1.03.01.001 Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp	4,93	0,00	0,00	4,93
2884	**S**	**3.1.03.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**4.848,21**	**0,00**	**0,00**	**4.848,21**
7441		3.1.03.02.001 Receita de Indenizações de Seguros	4.848,21	0,00	0,00	4.848,21
7407	**S**	**3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA**	**10.850.049,10**	**0,00**	**1.619.200,00**	**12.469.249,10**
7495		3.1.03.12.001 (-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	(484.350,90)	0,00	0,00	(484.350,90)
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	11.334.400,00	0,00	1.619.200,00	12.953.600,00
3000	**S**	**3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**(19.077.421,29)**	**3.466.353,70**	**17.415,37**	**(22.526.359,62)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(18.076.632,18)**	**3.336.984,28**	**16.893,02**	**(21.396.723,44)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(18.076.632,18)**	**3.336.984,28**	**16.893,02**	**(21.396.723,44)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(3.231.699,25)**	**667.760,41**	**7.744,88**	**(3.891.714,78)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(194.066,61)	40.139,32	3.230,62	(230.975,31)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(419.439,37)	85.395,21	0,00	(504.834,58)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(263.431,62)	51.999,75	3.950,14	(311.481,23)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(176.836,73)	35.864,03	0,00	(212.700,76)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(33.507,10)	7.205,36	556,31	(40.156,15)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(2.173.989,62)	447.156,74	0,00	(2.621.146,36)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(515,12)	0,00	0,00	(515,12)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	30.086,92	0,00	7,81	30.094,73
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(12.074.767,96)**	**2.408.885,15**	**0,00**	**(14.483.653,11)**
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(804.205,19)	235.583,70	0,00	(1.039.788,89)
6680		3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(47.873,96)	10.148,35	0,00	(58.022,31)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(15.140,30)	1.500,00	0,00	(16.640,30)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(16.390,30)	2.013,37	0,00	(18.403,67)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(121.641,00)	99.658,41	0,00	(221.299,41)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(42.538,80)	241.974,16	0,00	(284.512,96)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(497.786,40)	87.989,16	0,00	(585.775,56)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6699		3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software	(34.267,85)	856,19	0,00	(35.124,04)
6691		3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação	(1.739.090,03)	284.000,00	0,00	(2.023.090,03)
6702		3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos	(58.819,53)	13.820,04	0,00	(72.639,57)
6701		3.3.02.01.002.00002	Locação de Impressoras	0,00	6.580,00	0,00	(6.580,00)
4866		3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores	(15.383,33)	0,00	0,00	(15.383,33)
5999		3.3.02.01.002.00002	Manutenção de ETE	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
6695		3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(275.000,00)	55.000,00	0,00	(330.000,00)
6692		3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Geral	0,00	620,00	0,00	(620,00)
6696		3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(3.183,27)	0,00	0,00	(3.183,27)
6693		3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica	(1.040.000,00)	105.000,00	0,00	(1.145.000,00)
4865		3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores	(29.700,00)	4.950,00	0,00	(34.650,00)
6694		3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial	(357.853,31)	45.000,00	0,00	(402.853,31)
6829		3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho	(27.500,55)	2.347,65	0,00	(29.848,20)
6675		3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ	(4.667.223,05)	863.865,63	0,00	(5.531.088,68)
6676		3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ	(2.036.493,72)	330.888,49	0,00	(2.367.382,21)
6698		3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI	(153.693,50)	17.090,00	0,00	(170.783,50)
6830		3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento	(87.483,87)	0,00	0,00	(87.483,87)
3064	**S**	**3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**(2.770.164,97)**	**260.338,72**	**9.148,14**	**(3.021.355,55)**
3065		3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(2.770.164,97)	260.338,72	9.148,14	(3.021.355,55)
4011	**S**	**3.3.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.000.789,11)**	**129.369,42**	**522,35**	**(1.129.636,18)**
4326	**S**	**3.3.03.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(979.964,08)**	**118.775,39**	**522,35**	**(1.098.217,12)**
4452	**S**	**3.3.03.01.005**	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**(32,11)**	**0,00**	**0,00**	**(32,11)**
4453		3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações	(32,11)	0,00	0,00	(32,11)
4475	**S**	**3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(570.799,13)**	**65.136,48**	**0,00**	**(635.935,61)**
4476		3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto	(111.765,75)	16.995,61	0,00	(128.761,36)
4479		3.3.03.01.007.00001	Correios	0,00	37,70	0,00	(37,70)
4477		3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica	(448.533,38)	46.603,17	0,00	(495.136,55)
4862		3.3.03.01.007.00001	Internet	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
4478		3.3.03.01.007.00001	Telecomunicações	(9.000,00)	1.500,00	0,00	(10.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	**(409.132,84)**	**53.638,91**	**522,35**	**(462.249,40)**
4541		3.3.03.01.011.00001	Bens Não Imobilizáveis	(23.871,78)	9.148,14	0,00	(33.019,92)
4555		3.3.03.01.011.00001	Despesas com Cartório	(817,12)	0,00	0,00	(817,12)
4538		3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis	(17.500,00)	2.500,00	0,00	(20.000,00)
4899		3.3.03.01.011.00001	Jardinagem	(5.300,00)	5.300,00	0,00	(10.600,00)
4546		3.3.03.01.011.00001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(146,49)	0,00	0,00	(146,49)
4860		3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo	(2.332,90)	0,00	0,00	(2.332,90)
4534		3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente	(9.125,38)	606,97	82,35	(9.650,00)
4897		3.3.03.01.011.00001	Medicamentos e Farmácia	(24,99)	249,00	0,00	(273,99)
4532		3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades	(1.147,75)	21,50	0,00	(1.169,25)
4548		3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens	(10.777,41)	1.539,63	0,00	(12.317,04)
4863		3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(338.089,02)	34.273,67	440,00	(371.922,69)
4654	**S**	**3.3.03.02**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(6.610,67)**	**10.231,32**	**0,00**	**(16.841,99)**
4655	**S**	**3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(6.610,67)**	**10.231,32**	**0,00**	**(16.841,99)**
4663		3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas	(6.610,67)	10.231,32	0,00	(16.841,99)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	**S**	**3.3.03.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(14.214,36)**	**362,71**	**0,00**	**(14.577,07)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(14.214,36)**	**362,71**	**0,00**	**(14.577,07)**
4698		3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias	(668,00)	171,20	0,00	(839,20)
4701		3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora	(13.546,36)	191,51	0,00	(13.737,87)

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.09.10 17:27:32 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.09.10 17:15:44 -03'00'

Patricia Meurer
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora
CPF: 033.329.419-09

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	**S**	**1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**27.998,09**	**8.072,96**	**7.342,50**	**28.728,55**
7489		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7393		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00
6440		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
7467		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
7309		1.1.04.01.001	Adto Fornecedores - LINHARES & SAMANIOTTO	0,00	290,46	0,00	290,46
7111		1.1.04.01.099	Devolução de Mercadoria	0,00	7.342,50	7.342,50	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**4.526.032,14**	**3.472.028,28**	**3.443.260,08**	**4.497.263,94**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**3.474.541,71**	**2.872.509,14**	**2.723.939,92**	**3.325.972,49**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**3.474.541,71**	**2.872.509,14**	**2.723.939,92**	**3.325.972,49**
572044		2.1.03.01.001 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
6312555		2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
6322483		2.1.03.01.001 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6321960		2.1.03.01.001 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	550,00	0,00	0,00	550,00
6324170		2.1.03.01.001 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00
6318294		2.1.03.01.001 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321912		2.1.03.01.001 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	29.738,00	29.738,00	4.750,00	4.750,00
6270230		2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	18.544,00	18.544,00	0,00	0,00
6243715		2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7.950,00	7.950,00	5.511,00	5.511,00
555018		2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.649,30	6.249,30	1.600,00
6320520		2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	84.690,24	84.690,24	79.284,48	79.284,48
6296914		2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
570142		2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	11.109,55	5.260,85	1.868,90	7.717,60
606559		2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.272,00	0,00	3.798,00	5.070,00
6316962		2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	375,40	375,40	0,00	0,00
611800		2.1.03.01.001 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.503,20	28.503,20	3.937,50	3.937,50
6278164		2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.504,20	6.733,00	2.240,00	4.011,20
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.958,84	8.958,84	0,00	0,00
569281		2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	12.828,00	7.342,50	14.685,00	20.170,50
6324169		2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	0,00	0,00	2.012,90	2.012,90
6285258		2.1.03.01.001 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	684,00	684,00	0,00	0,00
6322299		2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	341,69	341,69	817,65	817,65
6321957		2.1.03.01.001 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
6313760		2.1.03.01.001 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	13.262,86	0,00	230.432,20	243.695,06
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	283,77	283,77	283,77	283,77
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	23.316,60	23.316,60	18.523,32	18.523,32
6324158		2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.197,27	4.197,27
6316966		2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.251,40	3.395,40	0,00	2.856,00
6266571		2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	43.015,00	43.015,00	4.200,00	4.200,00
6322481		2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6322305		2.1.03.01.001 CLINICA CENTRAL MED LTDA.	4.101,24	4.101,24	0,00	0,00
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	9.498,30	9.436,80	0,00	61,50
6316369		2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6097629		2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.459,02	40.459,02	13.989,70	13.989,70
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	16.995,61	16.995,61	0,00
6291302		2.1.03.01.001 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	17.181,18	5.727,06	0,00	11.454,12
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47.500,32	47.500,32	46.603,17	46.603,17
6320359		2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	6.316,37	6.316,37	0,00	0,00
6265461		2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.455,00	29.336,80	21.097,30	16.215,50
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	370.341,40	370.341,40	235.583,70	235.583,70
625230		2.1.03.01.001 EMERSON CINTRA 02219384942	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6280877		2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	2.847,26	2.847,26	0,00	0,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6311743		2.1.03.01.001	GIP MULTI LTDA	16.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00
6306560		2.1.03.01.001	Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.016,00	71.050,08	56.034,08	0,00
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	49.203,84	99.658,41	50.454,57
624491		2.1.03.01.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
6285470		2.1.03.01.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LT	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6279778		2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.935,68	7.935,68	0,00	0,00
557379		2.1.03.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	8.710,80	8.710,80	0,00	0,00
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	47.802,51	29.014,91	34.858,90	53.646,50
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	41.826,10	41.826,10	12.006,91	12.006,91
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6289654		2.1.03.01.001	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	0,00	7.508,58	15.816,82	8.308,24
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	87.036,61	0,00	87.989,16	175.025,77
6285962		2.1.03.01.001	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.972,42	4.432,42	0,00	540,00
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6.815,00	6.815,00	970,00	970,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	977.337,50	195.467,50	195.467,50	977.337,50
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	25.116,75	25.116,75	31.486,00	31.486,00
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.948,00	23.320,00	0,00	2.628,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	16.845,00	8.991,00	93.248,00	101.102,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.624,50	7.624,50	0,00	0,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	141.668,65	106.857,97	14.970,66	49.781,34
610428		2.1.03.01.001	MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	9.148,14	0,00	0,00	9.148,14
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	10.143,30	0,00	10.143,30	20.286,60
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	15.173,19	13.970,51	0,00	1.202,68
6218214		2.1.03.01.001	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	762,00	762,00	0,00	0,00
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	50.669,28	50.669,28	22.723,20	22.723,20
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	101.956,39	152.635,02	50.678,63
6283856		2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	3.094,12	0,00	0,00	3.094,12
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	279.687,07	347.141,26	388.533,69	321.079,50
539562		2.1.03.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	462.068,00	231.034,00	231.034,00	462.068,00
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.346,25	2.346,25	2.346,25
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	51.322,29	51.322,29	0,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386		2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	803,53	803,53	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	1.828,80	1.828,80	2.203,27	2.203,27
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9.645,74	9.645,74	10.148,35	10.148,35
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	305.283,25	305.283,25	0,00
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	2.848,29	2.848,29	2.013,37	2.013,37
6273799		2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	915,00	915,00	1.160,00	1.160,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	0,00	3.858,38	6.172,57	2.314,19
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	91.740,14	65.631,48	9.782,19	35.890,85
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	16.655,92	9.533,90	0,00	7.122,02
6298911		2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	14.542,00	0,00	4.900,00	19.442,00
6232728		2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.950,88	9.950,88	1.795,50	1.795,50
6323533		2.1.03.01.001	TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6324160		2.1.03.01.001	TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	16.667,76	16.667,76
6299956		2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	34.080,01	32.777,80	0,00	1.302,21
552622		2.1.03.01.001	W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.327,00	14.327,00
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.690,94	6.690,94	0,00
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.298,18	16.340,37	9.462,23	2.420,04
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**153.214,27**	**151.460,79**	**145.118,03**	**146.871,51**
1579	**S**	**2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**153.214,27**	**151.460,79**	**145.118,03**	**146.871,51**
8078		2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	72.562,43	78.103,96	74.493,42	68.951,89
8079		2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00
8080		2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	16.729,08	20.678,02	19.535,11	15.586,17
8081		2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	26.004,44	14.733,49	13.144,29	24.415,24
8083		2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	6.678,32	6.705,32	6.705,21	6.678,21
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**898.276,16**	**446.046,18**	**572.189,96**	**1.024.419,94**
1633	**S**	**2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**361.740,81**	**367.164,86**	**398.347,75**	**392.923,70**
8092		2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	0,00	5.424,05	5.424,05	0,00
8086		2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	361.740,81	361.740,81	392.923,70	392.923,70
1658	**S**	**2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**66.083,53**	**71.144,25**	**76.572,64**	**71.511,92**
8088		2.1.07.03.002	FGTS a Recolher	32.697,68	33.316,61	35.864,03	35.245,10
8089		2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	33.385,85	37.827,64	40.708,61	36.266,82
1683	**S**	**2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**470.451,82**	**7.737,07**	**97.269,57**	**559.984,32**
1688		2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	189.494,39	3.487,93	42.222,70	228.229,16
1684		2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	280.957,43	4.249,14	55.046,87	331.755,16
1710	**S**	**2.1.09**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**2.012,17**	**2.012,17**	**0,00**
1733	**S**	**2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**2.012,17**	**2.012,17**	**0,00**
6014		2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	2.012,17	2.012,17	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2024.09.10 17:28:34 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2024.09.10 17:15:59 -03'00'

Patricia Meurer

CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora

CPF: 033.329.419-09

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31566-4 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
05/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO Faturamento	7410	255254683		4.411,68		4.411,68D
	SUS UNIDADE INTERNAÇÃO - 06/2024 - AIH						
05/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO Faturamento	7410	255254684		1.358,63		5.770,31D
	SUS UNIDADE INTERNAÇÃO - 06/2024 - AIH						
05/08/2024	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	4698	255254682			171,20	5.599,11D
06/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO Faturamento	7410	255254686	HRT	284.796,66		290.395,77D
	SUS UNIDADE INTERNAÇÃO - 06/2024 - AIH						
06/08/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED	5420	255254685	HRT		290.395,77	0,00D
	24242-0 PARA BB 31566-4						
15/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255254687	HRT	157.283,66		157.283,66D
	HR de Toledo						
15/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255254688	HRT	36.870,51		194.154,17D
	HR de Toledo						
23/08/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	7410	255254689	HRT	149,90		194.304,07D
30/08/2024	TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255254690			157.283,66	37.020,41D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
30/08/2024	TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255254691			36.870,51	149,90D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
**********	**Totais da conta**				**484.871,04**	**484.721,14**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**904,06**		**904,06D**
01/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	8165	255254716	HRT	17.000,00		17.904,06D
01/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255244561			5.439,76	12.464,30D
01/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255244562	HRT		4.000,00	8.464,30D
01/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255244563			7.450,00	1.014,30D
01/08/2024	PAGTO NF 199 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	6316966	255244564	HRT		539,40	474,90D
	HOSPITALARES LTDA						
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7410	255254713	HRT	16.503,82		16.978,72D
	Referente ao 171.2023 da competência Junho/2024						
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	8165	255254717	HRT	19.500,00		36.478,72D
02/08/2024	PAGTO JUROS NF 685151 SUPERMED COM. E IMP.	4701	255252127			10,85	36.467,87D
	DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
02/08/2024	PAGTO JUROS NF 685138 SUPERMED COM. E IMP.	4701	255252128			46,83	36.421,04D
	DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
02/08/2024	PAGTO NF 174490 AABA COMERCIO DE	593302	255244566			6.412,50	30.008,54D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
02/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255244567			5.439,76	24.568,78D
02/08/2024	PAGTO NF 174699 AABA COMERCIO DE	593302	255244568	HRT		612,50	23.956,28D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
02/08/2024	PAGTO NF 174482 AABA COMERCIO DE	593302	255244569	HRT		1.325,00	22.631,28D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
02/08/2024	PAGTO NF 685138 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255244570	HRT		4.015,65	18.615,63D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
02/08/2024	PAGTO NF 685151 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255244571	HRT		932,88	17.682,75D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
05/08/2024	PAGTO NF 514177 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255244574	HRT		102,00	17.580,75D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2024	PAGTO NF 514181 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255244575			102,00	17.478,75D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2024	PAGTO NF 514188 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255244576			1.033,00	16.445,75D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2024	PAGTO NF 514190 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255244577			1.287,00	15.158,75D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2024	PAGTO NF 514193 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255244578			102,00	15.056,75D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2024	PAGTO NF 85020 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255244579			1.212,30	13.844,45D
05/08/2024	PAGTO NF 37361 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255244580	HRT		363,87	13.480,58D
	DESCARTAVEIS LTDA						
05/08/2024	PAGTO NF 2786 Karilia Comercio de Papeis Eireli	6289654	255244581	HRT		1.800,00	11.680,58D
05/08/2024	PAGTO NF 20483 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255244583			3.981,00	7.699,58D
	Hospitalares Ltda						
05/08/2024	PAGTO NF 20509 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255244584			3.379,84	4.319,74D
	Hospitalares Ltda						
05/08/2024	PAGTO NF 514178 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255244585			102,00	4.217,74D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2024	PAGTO NF 514191 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255244586			102,00	4.115,74D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO ARYANA	8088	255254736			156,84	3.958,90D
05/08/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ARYANA JOYCE	8092	255254745	HRT		2.133,69	1.825,21D
	PEDROSA DE LIMA						
06/08/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED	5449	255254685	HRT	290.395,77		292.220,98D
	24242-0 PARA BB 31566-4						
06/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	8165	255254718	HRT	160.000,00		452.220,98D
06/08/2024	PAGTO NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255252123			5.110,56	447.110,42D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 20561 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255244587			1.598,00	445.512,42D
	Hospitalares Ltda						
06/08/2024	PAGTO NF 3292 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255244589			3.815,52	441.696,90D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 680793 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255244590			6.724,69	434.972,21D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 82794 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255244591			7.935,68	427.036,53D
06/08/2024	PAGTO NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255244592	HRT		4.666,20	422.370,33D
06/08/2024	PAGTO NF 1858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255244593			1.085,50	421.284,83D
06/08/2024	PAGTO NF 95608917 WHITE MARTINS GASES	6270676	255244594	HRT		2.419,53	418.865,30D
	INDUSTRIAIS LTDA						
06/08/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 07/2024	8086	255254748	HRT		1.044,88	417.820,42D
06/08/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 07/2024	8086	255254749			357.511,91	60.308,51D
07/08/2024	REVERSÃO REF NF 1835 - REAL MIX - C. FERREIRA	5070	255255366	HRT	82,35		60.390,86D
	DE ARAUJO - REF. BOMBONS REEMBOLSAVEIS						
	PELA DIREÇÃO DA UNIDADE						
07/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	8165	255254719		1.000,00		61.390,86D
07/08/2024	PAGTO NF 480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244597	HRT		299,90	61.090,96D
07/08/2024	PAGTO NF 482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244598			116,02	60.974,94D
07/08/2024	PAGTO NF 483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244599	HRT		764,34	60.210,60D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
07/08/2024	PAGTO NF 485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244600	HRT		197,60	60.013,00D
07/08/2024	PAGTO NF 487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244601			395,20	59.617,80D
07/08/2024	PAGTO NF 488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244602	HRT		275,48	59.342,32D
07/08/2024	PAGTO NF 500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244603			1.244,79	58.097,53D
07/08/2024	PAGTO NF 506 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244604	HRT		395,20	57.702,33D
07/08/2024	PAGTO NF 508 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244605			2.878,80	54.823,53D
07/08/2024	PAGTO NF 514 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244606	HRT		367,62	54.455,91D
07/08/2024	PAGTO NF 515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244607			90,29	54.365,62D
07/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255244608	HRT		7.450,00	46.915,62D
07/08/2024	PAGTO NF 481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244609			299,90	46.615,72D
07/08/2024	PAGTO NF 505 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244610	HRT		686,87	45.928,85D
07/08/2024	PAGTO NF 486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244611			764,34	45.164,51D
07/08/2024	PAGTO NF 490 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244612	HRT		207,84	44.956,67D
07/08/2024	PAGTO NF 501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244613			344,13	44.612,54D
07/08/2024	PAGTO NF 509 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244614	HRT		2.878,80	41.733,74D
07/08/2024	PAGTO NF 512 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244615			486,29	41.247,45D
07/08/2024	PAGTO NF 513 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244616	HRT		316,42	40.931,03D
07/08/2024	PAGTO NF 1734 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	6313760	255244617			13.000,00	27.931,03D
07/08/2024	PAGTO NF 1684 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	6313760	255244618			1.500,00	26.431,03D
07/08/2024	PAGTO NF 680793 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255244619			6.427,35	20.003,68D
07/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255244620			4.000,00	16.003,68D
07/08/2024	PAGTO NF 24359 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	6243715	255244621	HRT		5.406,00	10.597,68D
07/08/2024	PAGTO NF 463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244622	HRT		235,88	10.361,80D
07/08/2024	PAGTO NF 484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244623			2.878,80	7.483,00D
07/08/2024	PAGTO NF 489 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244624	HRT		686,87	6.796,13D
07/08/2024	PAGTO NF 504 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244625			577,42	6.218,71D
07/08/2024	PAGTO NF 510 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244626	HRT		288,71	5.930,00D
07/08/2024	PAGTO NF 511 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244627			362,75	5.567,25D
07/08/2024	PAGTO NF 507 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255244628	HRT		275,48	5.291,77D
07/08/2024	PAGTO NF 474354 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255244629			1.500,00	3.791,77D
07/08/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 07/2024	8086	255254750	HRT		3.184,02	607,75D
08/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	8165	255254720		50.000,00		50.607,75D
08/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	8165	255254721	HRT	39.000,00		89.607,75D
08/08/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255252125			11.334,16	78.273,59D
08/08/2024	PAGTO NF 130325 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	557379	255244630			1.452,00	76.821,59D
08/08/2024	PAGTO NF 47 GIP MULTI LTDA	6311743	255244631			16.000,00	60.821,59D
08/08/2024	PAGTO NF 13931 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	255252124	HRT		9.950,88	50.870,71D
08/08/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255254733	HRT		50.000,00	870,71D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	8165	255254722		38.000,00		38.870,71D
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	8165	255254723	HRT	23.000,00		61.870,71D
09/08/2024	PAGTO NF 7 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	6320359	255244632			3.250,00	58.620,71D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
09/08/2024	PAGTO NF 84530 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255244633	HRT		2.396,50	56.224,21D
09/08/2024	PAGTO NF 37790 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	6266571	255244634			5.860,00	50.364,21D
	Medicamentos e						
09/08/2024	PAGTO NF 37060 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255244635			1.514,24	48.849,97D
	DESCARTAVEIS LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 1097507 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255244636			3.590,40	45.259,57D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
09/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255244637			5.439,76	39.819,81D
09/08/2024	PAGTO NF 2985 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255244694	HRT		2.346,25	37.473,56D
09/08/2024	PAGTO NF 37975 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255244695			342,46	37.131,10D
	DESCARTAVEIS LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 37062 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255244697			626,69	36.504,41D
	DESCARTAVEIS LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 1769 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255244698			13.000,00	23.504,41D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255244701			341,70	23.162,71D
09/08/2024	PAGTO NF 6 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	6316369	255244979	HRT		23.000,00	162,71D
	NA AREA DA SAUDE LT						
12/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	8165	255254724	HRT	47.400,00		47.562,71D
12/08/2024	PAGTO NF 113982022 Copel Distribuicao s.a.	659881	255244991			47.380,29	182,42D
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	8165	255254725	HRT	2.800,00		2.982,42D
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	8165	255254726		18.000,00		20.982,42D
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	8165	255254727	HRT	22.000,00		42.982,42D
13/08/2024	PAGTO NF 85930 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255245046			598,50	42.383,92D
13/08/2024	PAGTO NF 23592 Sul Cirurgica Material Hospitalar	6273799	255245047	HRT		915,00	41.468,92D
	Ltda						
13/08/2024	PAGTO NF 1935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255245048	HRT		153,96	41.314,96D
13/08/2024	PAGTO NF 210 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	6316966	255245049			1.167,00	40.147,96D
	HOSPITALARES LTDA						
13/08/2024	PAGTO NF 1094097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255245050			12.782,63	27.365,33D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
13/08/2024	PAGTO NF 1094021 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255245051			27.353,40	11,93D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255254714		1.619.200,00		1.619.211,93D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 06/2024						
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255254728		20.150,00		1.639.361,93D
14/08/2024	PAGTO NF 86024 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255245055	HRT		349,90	1.639.012,03D
14/08/2024	PAGTO NF 693620 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255245056			1.393,74	1.637.618,29D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/08/2024	PAGTO NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255245057			6.306,55	1.631.311,74D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/08/2024	PAGTO NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255245058			6.091,89	1.625.219,85D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/08/2024	PAGTO NF 8 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255245059			6.000,00	1.619.219,85D
14/08/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255254734	HRT		797.000,00	822.219,85D
14/08/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255254735			150.000,00	672.219,85D
15/08/2024	PAGTO NF 501525 Altermed Material Medico	555018	255245061	HRT		799,74	671.420,11D
	Hospitalar Ltda						
15/08/2024	PAGTO NF 502273 Altermed Material Medico	555018	255245062	HRT		3.849,56	667.570,55D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
	Hospitalar Ltda						
15/08/2024	PAGTO NF 366718 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255245063			5.243,70	662.326,85D
15/08/2024	PAGTO NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255245067	HRT		8.036,09	654.290,76D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
15/08/2024	PGTO REF. ISS COMP. 07/2024		255233120	HRT		6.705,32	647.585,44D
16/08/2024	PAGTO NF 70 Emerson Cintra 02219384942	625230	255245068			5.520,00	642.065,44D
16/08/2024	PAGTO NF 3086 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255245069	HRT		6.678,00	635.387,44D
	Material Medic						
16/08/2024	PAGTO NF 40256 Libema Produtos Hospitalares Ltda	6285962	255245070	HRT		640,00	634.747,44D
16/08/2024	PAGTO NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255245071			231.034,00	403.713,44D
16/08/2024	PAGTO NF 1810 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255245072	HRT		5.876,00	397.837,44D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
16/08/2024	PAGTO NF 211 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	6316966	255245073	HRT		1.689,00	396.148,44D
	HOSPITALARES LTDA						
16/08/2024	PAGTO NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255245075	HRT		279.687,08	116.461,36D
16/08/2024	PAGTO NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255245078			11.571,71	104.889,65D
16/08/2024	PAGTO NF 7 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255245080	HRT		42.590,92	62.298,73D
16/08/2024	PAGTO NF 8 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255245081			13.291,57	49.007,16D
19/08/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255254695	HRT		2.012,17	46.994,99D
19/08/2024	PAGTO NF 322137 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255245082			240,00	46.754,99D
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322138 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255245083			3.197,00	43.557,99D
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 557 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245084			232,04	43.325,95D
19/08/2024	PAGTO NF 558 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245085	HRT		235,88	43.090,07D
19/08/2024	PAGTO NF 559 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245086			288,71	42.801,36D
19/08/2024	PAGTO NF 565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245087	HRT		275,48	42.525,88D
19/08/2024	PAGTO NF 566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245088			1.096,39	41.429,49D
19/08/2024	PAGTO NF 322100 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255245089	HRT		407,00	41.022,49D
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322142 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255245090	HRT		1.200,00	39.822,49D
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245174	HRT		146,64	39.675,85D
19/08/2024	PAGTO NF 556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245175			275,48	39.400,37D
19/08/2024	PAGTO NF 560 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245177	HRT		686,87	38.713,50D
19/08/2024	PAGTO NF 561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245178			183,81	38.529,69D
19/08/2024	PAGTO NF 562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245179	HRT		257,29	38.272,40D
19/08/2024	PAGTO NF 563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245181			275,48	37.996,92D
19/08/2024	PAGTO NF 567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245182	HRT		90,29	37.906,63D
19/08/2024	PAGTO NF 568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255245184			486,29	37.420,34D
19/08/2024	PAGTO NF 564 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255245323	HRT		764,48	36.655,86D
19/08/2024	PAGTO NF 487369 Senior Sistemas Sa	541386	255248097			803,53	35.852,33D
19/08/2024	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 07/2024	8088	255254737	HRT		32.846,03	3.006,30D
20/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255254729		308.000,00		311.006,30D
20/08/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255252126	HRT		26.415,23	284.591,07D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PAGTO NF 367501 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255248098	HRT		8.862,44	275.728,63D
20/08/2024	PAGTO NF 367500 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255248099			23.935,86	251.792,77D
20/08/2024	PAGTO NF 540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255248100	HRT		197,60	251.595,17D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
20/08/2024	PAGTO NF 541 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255248101	HRT		764,34	250.830,83D
20/08/2024	PAGTO NF 545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255248102			248,14	250.582,69D
20/08/2024	PAGTO NF 539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255248103	HRT		275,48	250.307,21D
20/08/2024	PAGTO NF 199105 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	539562	255248104			10.890,00	239.417,21D
20/08/2024	PAGTO NF 3115 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255248105	HRT		15.136,80	224.280,41D
	Material Medic						
20/08/2024	PAGTO NF 3120 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255248106	HRT		1.992,22	222.288,19D
	Material Medic						
20/08/2024	PAGTO NF 542 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255248107	HRT		275,48	222.012,71D
20/08/2024	PAGTO NF 543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255248108			2.878,80	219.133,91D
20/08/2024	PAGTO NF 544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255248109	HRT		764,34	218.369,57D
20/08/2024	PAGTO NF 1102394 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255248110			8.363,78	210.005,79D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PAGTO NF 1102395 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255248111			28.047,08	181.958,71D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PGTO REF. INSS RET. COMP. 07/2024		255226592			31.240,00	150.718,71D
20/08/2024	PGTO REF. IRRF COMP. 07/2024		255227989	HRT		20.678,02	130.040,69D
20/08/2024	PGTO REF. CSRF COMP. 07/2024		255228012			78.103,96	51.936,73D
20/08/2024	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	8089	255254742	HRT		33.147,23	18.789,50D
20/08/2024	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 07/2024	8081	255254743			14.733,49	4.056,01D
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255254730	HRT	108.000,00		112.056,01D
21/08/2024	PAGTO NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		255248113			3.066,38	108.989,63D
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
21/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255248115			7.450,00	101.539,63D
21/08/2024	PAGTO NF 322338 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255248116	HRT		1.200,00	100.339,63D
	Cirúrgicos Ltda						
21/08/2024	PAGTO NF 1759 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	6321957	255248117	HRT		2.080,00	98.259,63D
21/08/2024	PAGTO NF 322209 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255248118			2.747,00	95.512,63D
	Cirúrgicos Ltda						
21/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		255248120			4.046,69	91.465,94D
21/08/2024	PAGTO NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE		255248123	HRT		3.528,95	87.936,99D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
21/08/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255254738	HRT		56,81	87.880,18D
21/08/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ELAINE CRISTINA	8092	255254746			676,87	87.203,31D
	DE CALDAS LOPES						
22/08/2024	AJUSTE PAGAMENTO NF 12087 LABORATORIO E IMAGEM	2858	255255378		0,02		87.203,33D
22/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255254731	HRT	1.400.000,00		1.487.203,33D
22/08/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255248128			11.334,16	1.475.869,17D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/08/2024	PAGTO DE IMPOSTOS RETIDOS REF. NF 141	7309	255252072			290,46	1.475.578,71D
	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS						
	LTDA (NOTA COM RETENÇÃO PAGA SEM)						
22/08/2024	PAGTO NF 697662 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255248125	HRT		4.015,65	1.471.563,06D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 343769 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255248126	HRT		1.218,80	1.470.344,26D
	Hospitalares Ltda.						
22/08/2024	PAGTO NF 848 ENG GERADORES LTDA	6314434	255248127	HRT		4.950,00	1.465.394,26D
22/08/2024	PAGTO NF 343046 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255248130			12.149,00	1.453.245,26D
	Hospitalares Ltda.						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
22/08/2024	PAGTO NF 1895772 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255248132	HRT		21.887,88	1.431.357,38D
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 7596 Nayr Industria, Comercio e	6218214	255248133	HRT		762,00	1.430.595,38D
	Distribuicao de Produto						
22/08/2024	PAGTO NF 343043 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255248134	HRT		12.306,00	1.418.289,38D
	Hospitalares Ltda.						
22/08/2024	PAGTO NF 367972 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255248135	HRT		3.784,10	1.414.505,28D
22/08/2024	PAGTO NF 38574 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	6266571	255248136			37.155,00	1.377.350,28D
	Medicamentos e						
22/08/2024	PAGTO NF 32569 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255248137			5.011,20	1.372.339,08D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
22/08/2024	PAGTO NF 10208 Broilo Distribuidora de Produtos	6285258	255248138			684,00	1.371.655,08D
	Farmaceuticos Ltd						
22/08/2024	PAGTO NF 102 TOPSAUDE COMERCIO DE	6323533	255248139			2.280,00	1.369.375,08D
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
22/08/2024	PAGTO NF 175970 AABA COMERCIO DE	593302	255248141			14.975,50	1.354.399,58D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
22/08/2024	PAGTO NF 37910 Belive Comercio de Produtos	611800	255248142			1.635,00	1.352.764,58D
	Hospitalares Ltda						
22/08/2024	PAGTO NF 165188 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255248143			17.664,74	1.335.099,84D
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 165247 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255248144			906,40	1.334.193,44D
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 3385 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255248145			5.621,28	1.328.572,16D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 343770 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255248146			3.663,00	1.324.909,16D
	Hospitalares Ltda.						
22/08/2024	PAGTO NF 65325 Belive Medical Produtos	6278164	255248147			6.733,00	1.318.176,16D
	Hospitalares Ltda						
22/08/2024	PAGTO NF 202490 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255248148			49.203,84	1.268.972,32D
22/08/2024	PAGTO NF 12087 LABORATORIO DE ANALISES		255248150	HRT		7.508,60	1.261.463,72D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 19 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255248153	HRT		154.230,22	1.107.233,50D
22/08/2024	PAGTO NF 28102 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ &	6316962	255248154			375,40	1.106.858,10D
	CIA LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 113873065 Copel Distribuicao s.a.	659881	255248155			120,03	1.106.738,07D
22/08/2024	PAGTO NF 44 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255248156	HRT		305.283,25	801.454,82D
22/08/2024	PAGTO NF 885 SIPROMED APOIO	6311744	255248157			12.000,00	789.454,82D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 9432 STERILE SERVICOS DE	6311745	255248158			2.848,29	786.606,53D
	ESTERILIZACAO LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 23 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255248159			216.111,18	570.495,35D
22/08/2024	PAGTO NF 29706 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255248161	HRT		1.828,80	568.666,55D
22/08/2024	PAGTO NF 6 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6323532	255248164			51.322,29	517.344,26D
22/08/2024	PAGTO NF 346 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255251623	HRT		15.016,00	502.328,26D
22/08/2024	PAGTO NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255251625			23.316,60	479.011,66D
22/08/2024	PAGTO NF 57 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255251627	HRT		25.116,75	453.894,91D
22/08/2024	PAGTO NF 8583 ANESTEVEL CLINICA DE	6320520	255251629			84.690,24	369.204,67D
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
22/08/2024	PAGTO NF 141 LINHARES E SMANIOTTO	6312616	255251985	HRT		4.432,42	364.772,25D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
23/08/2024	PAGTO NF 24433 Alimed Comercio e Representacoes	6243715	255251622	HRT		2.544,00	362.228,25D
	Ltda.						
23/08/2024	PAGTO NF 1863 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255251626	HRT		20.124,00	342.104,25D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
23/08/2024	PAGTO NF 91929 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	541464	255251860	HRT		7.624,50	334.479,75D
23/08/2024	PAGTO NF 37990 Belive Comercio de Produtos	611800	255251862			26.868,20	307.611,55D
	Hospitalares Ltda						
23/08/2024	PAGTO NF 114 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255251863			52.442,50	255.169,05D
23/08/2024	PAGTO NF 578 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255251865	HRT		5.400,00	249.769,05D
23/08/2024	PAGTO NF 2541 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255251866			1.500,00	248.269,05D
23/08/2024	PAGTO NF 1862 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255251868	HRT		1.500,00	246.769,05D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
23/08/2024	PAGTO NF 7 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255251869	HRT		4.500,00	242.269,05D
23/08/2024	PAGTO NF 9 JC ENTREGAS LTDA - NF EM	7393	255251871			440,00	241.829,05D
	TITULARIDADE EM NOME DE OUTRA EMPRESA.						
23/08/2024	PAGTO NF 20241153 Mv Sistemas Ltda	687074	255251951			13.970,51	227.858,54D
23/08/2024	PAGTO NF 113 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255252075	HRT		100.117,50	127.741,04D
23/08/2024	PAGTO NF 109 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255252076			42.907,50	84.833,54D
23/08/2024	PAGTO NF 1230 Asl Softhouse Ltda	6296914	255252077	HRT		17.090,00	67.743,54D
23/08/2024	PAGTO NF 564 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255252078			3.000,00	64.743,54D
23/08/2024	PAGTO NF 2588 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255252079	HRT		6.815,00	57.928,54D
23/08/2024	PAGTO NF 216527 Servioeste	761025	255252121			9.645,74	48.282,80D
23/08/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 09/2024	4961	255254740	HRT		252,00	48.030,80D
26/08/2024	PAGTO NF 129258 IMPORT SERVICE MATERIAL	557379	255252084			7.258,80	40.772,00D
	MED. HOSPITALAR						
26/08/2024	PAGTO NF 174490 AABA COMERCIO DE	593302	255252085			6.412,50	34.359,50D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
26/08/2024	PAGTO NF 86731 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255252086			703,65	33.655,85D
26/08/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	6291302	255252087	HRT		5.727,06	27.928,79D
26/08/2024	PAGTO NF 1105320 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255252120			305,45	27.623,34D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
26/08/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255254739			256,93	27.366,41D
26/08/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ROSANE FERREIRA DA	8092	255254747	HRT		2.613,49	24.752,92D
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255254732		232.000,00		256.752,92D
27/08/2024	PAGTO NF 1619 1000Medic Distribuidora Importadora	572044	255252088	HRT		2.600,00	254.152,92D
	Exportadora de						
27/08/2024	PAGTO NF 347 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255252089	HRT		56.034,08	198.118,84D
27/08/2024	PAGTO NF 2 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255252090			10.000,00	188.118,84D
	SERVICOS MEDICOS						
27/08/2024	PAGTO NF 24087 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	6312555	255252091			1.560,00	186.558,84D
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
27/08/2024	PAGTO NF 10 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255252092			5.300,00	181.258,84D
27/08/2024	PAGTO NF 82024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255252122	HRT		16.995,61	164.263,23D
	DO PARANA SANEPAR						
28/08/2024	PAGTO NF 3 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255252093	HRT		5.000,00	159.263,23D
	SERVICOS MEDICOS						
28/08/2024	PAGTO NF 1919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255252094	HRT		153,96	159.109,27D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
28/08/2024	PAGTO NF 627171 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255252095	HRT		283,77	158.825,50D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
28/08/2024	PAGTO NF 479 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255252096	HRT		7.042,19	151.783,31D
28/08/2024	PAGTO NF 41 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255252097			5.600,00	146.183,31D
28/08/2024	PAGTO NF 145 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255252098	HRT		58.125,00	88.058,31D
28/08/2024	PAGTO NF 146 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255252099			43.831,39	44.226,92D
28/08/2024	PAGTO NF 10968 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255252131	HRT		3.858,38	40.368,54D
29/08/2024	AJUSTE PAGAMENTO NF 1918 WHITE MARTINS	2858	255255384		0,01		40.368,55D
	GASES INDUSTRIAIS LTDA						
29/08/2024	PAGTO NF 3070 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255252100			11.660,00	28.708,55D
	Hospitalares Ltda						
29/08/2024	PAGTO NF 3025 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255252101			11.660,00	17.048,55D
	Hospitalares Ltda						
29/08/2024	PAGTO NF 1891 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255252102			883,05	16.165,50D
29/08/2024	PAGTO NF 1892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255252103	HRT		153,96	16.011,54D
29/08/2024	PAGTO NF 1918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255252104			4.548,08	11.463,46D
29/08/2024	PAGTO NF 1934 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255252105	HRT		402,48	11.060,98D
29/08/2024	PAGTO NF 1957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255252106			241,49	10.819,49D
29/08/2024	PAGTO NF 1958 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255252107	HRT		153,96	10.665,53D
29/08/2024	PAGTO NF 1817 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255252108			402,48	10.263,05D
29/08/2024	PAGTO NF 1837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255252109	HRT		563,48	9.699,57D
29/08/2024	PAGTO NF 1877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255252110			160,99	9.538,58D
29/08/2024	PAGTO NF 8038 CLINICA CENTRAL MED LTDA.	6322305	255252111	HRT		4.101,24	5.437,34D
30/08/2024	TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255254690		157.283,66		162.721,00D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
30/08/2024	TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255254691		36.870,51		199.591,51D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
30/08/2024	PAGTO NF 32636 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255252113			10.732,80	188.858,71D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
30/08/2024	PAGTO NF 32646 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255252114			2.800,00	186.058,71D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
30/08/2024	PAGTO NF 2949 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255252115			8.080,38	177.978,33D
	Material Medic						
30/08/2024	PAGTO NF 2955 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255252116			890,40	177.087,93D
	Material Medic						
30/08/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 09/2024	4962	255254741			94.274,95	82.812,98D
30/08/2024	PAGAMENTO REF. TAXA E CONTRIBUICAO	4663	255254744	HRT		10.231,32	72.581,66D
***************	**Totais da conta**				**4.626.186,14**	**4.554.508,54**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**		**Título: 1.1.02.05**		**FATURAMENTO SUS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**1.465.932,69**		**1.465.932,69D**
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255254713	HRT		16.503,82	1.449.428,87D
	Referente ao 171.2023 da competência Junho/2024						
05/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO Faturamento	5449	255254683	HRT		4.411,68	1.445.017,19D
	SUS UNIDADE INTERNAÇÃO - 06/2024 - AIH						
05/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO Faturamento	5449	255254684	HRT		1.358,63	1.443.658,56D
	SUS UNIDADE INTERNAÇÃO - 06/2024 - AIH						
06/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO Faturamento	5449	255254686	HRT		284.796,66	1.158.861,90D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**					*******Continuação**
	SUS UNIDADE INTERNAÇÃO - 06/2024 - AIH						
15/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255254687			157.283,66	1.001.578,24D
	HR de Toledo						
15/08/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255254688			36.870,51	964.707,73D
	HR de Toledo						
23/08/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255254689			149,90	964.557,83D
31/08/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7453	255255403	HRT	3.736,44		968.294,27D
31/08/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7452	255255405		241.168,00		1.209.462,27D
31/08/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7451	255255406	HRT	30.329,85		1.239.792,12D
31/08/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7450	255255408		468.430,87		1.708.222,99D
***************	**Totais da conta**				**743.665,16**	**501.374,86**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**3.238.400,00**		**3.238.400,00D**
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255254714			1.619.200,00	1.619.200,00D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 06/2024						
31/08/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 08/2024	7403	255266935		1.619.200,00		3.238.400,00D
***************	**Totais da conta**				**1.619.200,00**	**1.619.200,00**	
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
23/08/2024	PAGTO NF 9 JC ENTREGAS LTDA - NF EM	5420	255251871		440,00		440,00D
	TITULARIDADE EM NOME DE OUTRA EMPRESA.						
***************	**Totais da conta**				**440,00**		
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedores - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
22/08/2024	PAGTO DE IMPOSTOS RETIDOS REF. NF 141	5420	255252072	HRT	290,46		290,46D
	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS						
	LTDA (NOTA COM RETENÇÃO PAGA SEM)						
***************	**Totais da conta**				**290,46**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7111	**1.1.04.01.099**	**Devolução de Mercadoria**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/08/2024	VALOR DEVOLUÇÃO NF NR. 6065 BRAVAME DA	5400	255266922	HRT	7.342,50		7.342,50D
	NF 5993 DE 07/2024						
01/08/2024	VALOR REF NF 5993 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	569281	255266920	HRT		7.342,50	0,00D
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -						
	DEVOLVIDA CFE NF 6065						
**********	**Totais da conta**				**7.342,50**	**7.342,50**	
Conta: 5070	**1.1.04.02.001**	**Reembolso de Despesas**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
07/08/2024	REVERSÃO REF NF 1835 - REAL MIX - C. FERREIRA	4534	255255365	HRT	82,35		82,35D
	DE ARAUJO - REF. BOMBONS REEMBOLSAVEIS						
	PELA DIREÇÃO DA UNIDADE						
07/08/2024	REVERSÃO REF NF 1835 - REAL MIX - C. FERREIRA	5420	255255366			82,35	0,00D
	DE ARAUJO - REF. BOMBONS REEMBOLSAVEIS						
	PELA DIREÇÃO DA UNIDADE						
**********	**Totais da conta**				**82,35**	**82,35**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**87.098,76**		**87.098,76D**
30/08/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 09/2024	5420	255254741		94.274,95		181.373,71D
31/08/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 08/2004	3716	255256816	HRT		85.395,21	95.978,50D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - DESCONTO		255244003			1.703,55	94.274,95D
	SALDO VA/VR						
**********	**Totais da conta**				**94.274,95**	**87.098,76**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
23/08/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 09/2024	5420	255254740	HRT	252,00		252,00D
**********	**Totais da conta**				**252,00**		
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - HORAS		255243973	HRT	3.325,00		3.325,00D
	AUX.MATERNIDADE						
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - MÉDIA		255243985	HRT	322,68		3.647,68D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) -		255243986	HRT	14,21		3.661,89D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - INSAL.		255243987	HRT	271,97		3.933,86D
	MATERNIDADE S.REGI						
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255243997	HRT	746,55		4.680,41D
31/08/2024	COMPENSAÇÃO INSS 08/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255256811			4.680,41	0,00D
**********	**Totais da conta**				**4.680,41**	**4.680,41**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5510	**1.1.04.09.001**	**Prêmio de Seguros a Apropriar**			**Título: 1.1.04.09**	**DESPESAS ANTECIPADAS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**6.158,52**		**6.158,52D**
31/08/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	4548	255256813			1.539,63	4.618,89D
**********	**Totais da conta**					**1.539,63**	
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**			**Título: 1.1.08.01**	**ESTOQUES DIVERSOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**1.729.208,81**		**1.729.208,81D**
01/08/2024	VALOR REF NF 479 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255249411		7.042,19		1.736.251,00D
01/08/2024	VALOR REF NF 916 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	6298911	255249412		4.900,00		1.741.151,00D
01/08/2024	VALOR REF NF 1891 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255249413		883,05		1.742.034,05D
01/08/2024	VALOR REF NF 1892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255249414		153,96		1.742.188,01D
01/08/2024	VALOR REF NF 1918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255249415		4.548,08		1.746.736,09D
01/08/2024	VALOR REF NF 1919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255249416		153,96		1.746.890,05D
01/08/2024	VALOR REF NF 1934 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255249417		402,48		1.747.292,53D
01/08/2024	VALOR REF NF 1935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255249418		153,96		1.747.446,49D
01/08/2024	VALOR REF NF 1957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255249419		241,49		1.747.687,98D
01/08/2024	VALOR REF NF 1958 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255249420		153,96		1.747.841,94D
01/08/2024	VALOR REF NF 24480 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	6243715	255249428		5.511,00		1.753.352,94D
01/08/2024	VALOR REF NF 40256 Libema Produtos Hospitalares Ltda	6285962	255249430		640,00		1.753.992,94D
01/08/2024	VALOR REF NF 166366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	255249432		5.620,50		1.759.613,44D
01/08/2024	VALOR REF NF 320676 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255249436		1.680,00		1.761.293,44D
01/08/2024	VALOR REF NF 323599 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255249437		2.507,00		1.763.800,44D
01/08/2024	VALOR REF NF 102 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA	6323533	255249464		2.280,00		1.766.080,44D
01/08/2024	VALOR REF NF 10968 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255252130		3.858,38		1.769.938,82D
01/08/2024	VALOR DEVOLUÇÃO NF NR. 6065 BRAVAME DA NF 5993 DE 07/2024	7111	255266922	HRT		7.342,50	1.762.596,32D
02/08/2024	VALOR REF NF 6100 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	569281	255249423	HRT	14.685,00		1.777.281,32D
02/08/2024	VALOR REF NF 113218 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255249431	HRT	22.723,20		1.800.004,52D
02/08/2024	VALOR REF NF 343769 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	6265461	255249456		1.218,80		1.801.223,32D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
02/08/2024	VALOR REF NF 343770 Dimaster - Comercio de	6265461	255249457	HRT	3.663,00		1.804.886,32D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
02/08/2024	VALOR REF NF 501525 Altermed Material Medico	555018	255249460	HRT	799,74		1.805.686,06D
	Hospitalar Ltda						
02/08/2024	VALOR REF NF 697662 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255249462	HRT	4.015,65		1.809.701,71D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
05/08/2024	VALOR REF NF 3862 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255249421	HRT	1.380,00		1.811.081,71D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
05/08/2024	VALOR REF NF 17553 Harte Instrumentos Cirurgicos	624491	255249425	HRT	1.460,00		1.812.541,71D
	Ltda - Me						
05/08/2024	VALOR REF NF 20652 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255249426	HRT	10.143,30		1.822.685,01D
05/08/2024	VALOR REF NF 176575 AABA COMERCIO DE	593302	255249435		4.750,00		1.827.435,01D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
05/08/2024	VALOR REF NF 323822 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249438		2.507,00		1.829.942,01D
	Cirúrgicos Ltda						
09/08/2024	VALOR REF NF 14347 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255249424		1.356,00		1.831.298,01D
09/08/2024	VALOR REF NF 502273 Altermed Material Medico	555018	255249461	HRT	3.849,56		1.835.147,57D
	Hospitalar Ltda						
12/08/2024	VALOR REF NF 39090 Cirurgica Sao Luis	6266571	255249429	HRT	4.200,00		1.839.347,57D
	Distribuidora de Medicamentos e						
12/08/2024	VALOR REF NF 168387 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255249433	HRT	2.367,28		1.841.714,85D
	RIOCLARENSE LTDA						
12/08/2024	VALOR REF NF 370743 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255249458	HRT	1.168,10		1.842.882,95D
12/08/2024	VALOR REF NF 66511 Belive Medical Produtos	6278164	255249514		2.240,00		1.845.122,95D
	Hospitalares Ltda						
13/08/2024	VALOR REF NF 3933 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255249422		4.620,00		1.849.742,95D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
13/08/2024	VALOR REF NF 168573 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255249434		6.001,92		1.855.744,87D
	RIOCLARENSE LTDA						
14/08/2024	VALOR REF NF 371160 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255249459		8.874,74		1.864.619,61D
14/08/2024	VALOR REF NF 1112106 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255249463	HRT	4.054,11		1.868.673,72D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/08/2024	VALOR REF NF 7358 W Z COMERCIO E SERVICOS	552622	255249505	HRT	9.062,00		1.877.735,72D
	HOSPITALARES LTDA						
15/08/2024	VALOR REF NF 324926 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249439	HRT	3.197,00		1.880.932,72D
	Cirúrgicos Ltda						
15/08/2024	VALOR REF NF 325015 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249440	HRT	2.507,00		1.883.439,72D
	Cirúrgicos Ltda						
15/08/2024	VALOR REF NF 14375 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255249508	HRT	2.100,00		1.885.539,72D
15/08/2024	VALOR REF NF 14378 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255249509		342,00		1.885.881,72D
15/08/2024	VALOR REF NF 15007 Tolesul Distribuidora de	6285334	255249510	HRT	1.795,50		1.887.677,22D
	Medicamentos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325146 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249441	HRT	3.907,00		1.891.584,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325147 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249442	HRT	3.907,00		1.895.491,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325148 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249443	HRT	1.440,00		1.896.931,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325150 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249444	HRT	2.747,00		1.899.678,22D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325151 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249445		3.907,00		1.903.585,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325152 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249446		3.197,00		1.906.782,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325153 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249447		1.820,00		1.908.602,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325155 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249448		1.820,00		1.910.422,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325156 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249449		1.337,00		1.911.759,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325158 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249450		3.907,00		1.915.666,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325159 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249451		2.747,00		1.918.413,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325160 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249452		3.907,00		1.922.320,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325161 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249453		1.820,00		1.924.140,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325162 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249454		1.820,00		1.925.960,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325163 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249455		2.507,00		1.928.467,22D
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 7363 W Z COMERCIO E SERVICOS	552622	255249506		5.265,00		1.933.732,22D
	HOSPITALARES LTDA						
19/08/2024	VALOR REF NF 655 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249469		43,05		1.933.775,27D
19/08/2024	VALOR REF NF 656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249470	HRT	299,90		1.934.075,17D
19/08/2024	VALOR REF NF 657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249471		1.300,00		1.935.375,17D
19/08/2024	VALOR REF NF 658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249472	HRT	299,90		1.935.675,07D
19/08/2024	VALOR REF NF 659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249473		1.300,00		1.936.975,07D
19/08/2024	VALOR REF NF 660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249474	HRT	2.878,80		1.939.853,87D
19/08/2024	VALOR REF NF 661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249475		2.878,80		1.942.732,67D
19/08/2024	VALOR REF NF 662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249476	HRT	257,29		1.942.989,96D
19/08/2024	VALOR REF NF 663 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249477		288,71		1.943.278,67D
19/08/2024	VALOR REF NF 664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249478	HRT	90,29		1.943.368,96D
19/08/2024	VALOR REF NF 665 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249479		148,40		1.943.517,36D
19/08/2024	VALOR REF NF 666 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249480	HRT	1.300,00		1.944.817,36D
19/08/2024	VALOR REF NF 667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249481		764,34		1.945.581,70D
19/08/2024	VALOR REF NF 668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249482	HRT	764,34		1.946.346,04D
19/08/2024	VALOR REF NF 669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249483		1.300,00		1.947.646,04D
19/08/2024	VALOR REF NF 24115 Sul Cirurgica Material	6273799	255249511	HRT	1.160,00		1.948.806,04D
	Hospitalar Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325281 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249516	HRT	1.820,00		1.950.626,04D
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325354 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249517	HRT	3.907,00		1.954.533,04D
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325358 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249518	HRT	1.820,00		1.956.353,04D
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325360 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249519	HRT	3.907,00		1.960.260,04D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325365 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249520		3.907,00		1.964.167,04D
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325370 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249521		2.507,00		1.966.674,04D
	Cirúrgicos Ltda						
20/08/2024	VALOR REF NF 372396 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255249531		1.964,07		1.968.638,11D
21/08/2024	VALOR REF NF 2328 VANGUARDA INFORMATICA	6299956	255249504	HRT	6.225,00		1.974.863,11D
	E ELETRONICOS LTDA						
21/08/2024	VALOR REF NF 11014 Hipromed-Moriah Comercio,	6285470	255249507	HRT	1.400,00		1.976.263,11D
	Importacao e Servicos Lt						
21/08/2024	VALOR REF NF 503960 Altermed Material Medico	555018	255249532	HRT	1.600,00		1.977.863,11D
	Hospitalar Ltda						
21/08/2024	VALOR REF NF 705629 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255249533	HRT	5.766,54		1.983.629,65D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/08/2024	VALOR REF NF 325839 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249522	HRT	3.907,00		1.987.536,65D
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 686 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249484	HRT	148,40		1.987.685,05D
26/08/2024	VALOR REF NF 687 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249486		348,06		1.988.033,11D
26/08/2024	VALOR REF NF 688 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249487	HRT	148,40		1.988.181,51D
26/08/2024	VALOR REF NF 689 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249488		197,60		1.988.379,11D
26/08/2024	VALOR REF NF 690 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249489	HRT	1.244,79		1.989.623,90D
26/08/2024	VALOR REF NF 691 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249490		2.878,80		1.992.502,70D
26/08/2024	VALOR REF NF 692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249491	HRT	2.878,80		1.995.381,50D
26/08/2024	VALOR REF NF 693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249492		2.878,80		1.998.260,30D
26/08/2024	VALOR REF NF 694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249493	HRT	2.878,80		2.001.139,10D
26/08/2024	VALOR REF NF 695 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249494		257,29		2.001.396,39D
26/08/2024	VALOR REF NF 696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249495	HRT	299,90		2.001.696,29D
26/08/2024	VALOR REF NF 697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249496		148,40		2.001.844,69D
26/08/2024	VALOR REF NF 698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249497	HRT	197,60		2.002.042,29D
26/08/2024	VALOR REF NF 699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249498		1.300,00		2.003.342,29D
26/08/2024	VALOR REF NF 700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249499	HRT	1.096,39		2.004.438,68D
26/08/2024	VALOR REF NF 701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249500		1.300,00		2.005.738,68D
26/08/2024	VALOR REF NF 702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249501	HRT	2.700,00		2.008.438,68D
26/08/2024	VALOR REF NF 703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255249502		43,05		2.008.481,73D
26/08/2024	VALOR REF NF 89044 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255249515	HRT	1.868,90		2.010.350,63D
26/08/2024	VALOR REF NF 326035 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249523		240,00		2.010.590,63D
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 326036 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249524		3.907,00		2.014.497,63D
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 326041 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249525		1.520,00		2.016.017,63D
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 998 MEDILAR IMPORT E	541645	255249503		10.916,55		2.026.934,18D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
27/08/2024	VALOR REF NF 38851 Belive Comercio de Produtos	611800	255249513		3.937,50		2.030.871,68D
	Hospitalares Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326232 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249526		3.907,00		2.034.778,68D
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326237 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249527		2.297,00		2.037.075,68D
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
27/08/2024	VALOR REF NF 326249 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249528	HRT	3.907,00		2.040.982,68D
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326251 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255249529	HRT	2.507,00		2.043.489,68D
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 345378 Dimaster - Comercio de	6265461	255249530	HRT	16.215,50		2.059.705,18D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
28/08/2024	VALOR REF NF 33519 Tha & Thi Farmacia de	6232728	255249512	HRT	800,00		2.060.505,18D
	Manipulacao						
29/08/2024	VALOR REF NF 11216 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255267085	HRT	2.314,19		2.062.819,37D
31/08/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 08/2024	3065	255255414			260.338,72	1.802.480,65D
***************	**Totais da conta**				**340.953,06**	**267.681,22**	
Conta: 572044	**2.1.03.01.001**	**1000MEDIC DIST IMP EXP DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.600,00**	**2.600,00C**
27/08/2024	PAGTO NF 1619 1000Medic Distribuidora Importadora	5420	255252088		2.600,00		0,00C
	Exportadora de						
***************	**Totais da conta**				**2.600,00**		
Conta: 6312555	**2.1.03.01.001**	**1000MEDIC DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.560,00**	**1.560,00C**
27/08/2024	PAGTO NF 24087 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5420	255252091	HRT	1.560,00		0,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
***************	**Totais da conta**				**1.560,00**		
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**44.957.375 OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**5.300,00**	**5.300,00C**
27/08/2024	PAGTO NF 10 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255252092		5.300,00		0,00C
30/08/2024	VALOR REF PROVISÃO NF 20 44.957.375 OSNIR	4899	255267093	HRT		5.300,00	5.300,00C
	DOS SANTOS						
***************	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
Conta: 6324170	**2.1.03.01.001**	**51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
26/08/2024	VALOR REF NF 48 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	6701	255267092			6.580,00	6.580,00C
***************	**Totais da conta**					**6.580,00**	
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
14/08/2024	PAGTO NF 8 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255245059		6.000,00		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 10 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255267087	HRT		6.000,00	6.000,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**54.857.439 SILVIO DE MIRANDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**29.738,00**	**29.738,00C**
02/08/2024	PAGTO NF 174490 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255244566		6.412,50		23.325,50C
02/08/2024	PAGTO NF 174699 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255244568		612,50		22.713,00C
02/08/2024	PAGTO NF 174482 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255244569		1.325,00		21.388,00C
05/08/2024	VALOR REF NF 176575 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255249435			4.750,00	26.138,00C
22/08/2024	PAGTO NF 175970 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255248141		14.975,50		11.162,50C
26/08/2024	PAGTO NF 174490 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255252085		6.412,50		4.750,00C
***************	**Totais da conta**				**29.738,00**	**4.750,00**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**18.544,00**	**18.544,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 32569 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5420	255248137	HRT	5.011,20		13.532,80C
30/08/2024	PAGTO NF 32636 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5420	255252113	HRT	10.732,80		2.800,00C
30/08/2024	PAGTO NF 32646 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5420	255252114	HRT	2.800,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**18.544,00**		
Conta: 6243715	**2.1.03.01.001**	**ALIMED COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**7.950,00**	**7.950,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 24480 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5400	255249428			5.511,00	13.461,00C
07/08/2024	PAGTO NF 24359 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5420	255244621		5.406,00		8.055,00C
23/08/2024	PAGTO NF 24433 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5420	255251622		2.544,00		5.511,00C
***************	**Totais da conta**				**7.950,00**	**5.511,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/08/2024	VALOR REF NF 501525 Altermed Material Medico	5400	255249460	HRT		799,74	799,74C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**					*******Continuação**
	Hospitalar Ltda						
09/08/2024	VALOR REF NF 502273 Altermed Material Medico	5400	255249461			3.849,56	4.649,30C
	Hospitalar Ltda						
15/08/2024	PAGTO NF 501525 Altermed Material Medico	5420	255245061		799,74		3.849,56C
	Hospitalar Ltda						
15/08/2024	PAGTO NF 502273 Altermed Material Medico	5420	255245062		3.849,56		0,00C
	Hospitalar Ltda						
21/08/2024	VALOR REF NF 503960 Altermed Material Medico	5400	255249532			1.600,00	1.600,00C
	Hospitalar Ltda						
***************	**Totais da conta**				**4.649,30**	**6.249,30**	
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**84.690,24**	**84.690,24C**
22/08/2024	PAGTO NF 8583 ANESTEVEL CLINICA DE	5420	255251629	HRT	84.690,24		0,00C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
30/08/2024	VALOR REF NF 8767 ANESTEVEL CLINICA DE		255266898	HRT		79.284,48	79.284,48C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
***************	**Totais da conta**				**84.690,24**	**79.284,48**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**17.090,00**	**17.090,00C**
21/08/2024	VALOR REF NF 1416 Asl Softhouse Ltda	6698	255249535			17.090,00	34.180,00C
23/08/2024	PAGTO NF 1230 Asl Softhouse Ltda	5420	255252077	HRT	17.090,00		17.090,00C
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**	**17.090,00**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**11.109,55**	**11.109,55C**
05/08/2024	PAGTO NF 85020 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255244579	HRT	1.212,30		9.897,25C
09/08/2024	PAGTO NF 84530 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255244633		2.396,50		7.500,75C
13/08/2024	PAGTO NF 85930 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255245046	HRT	598,50		6.902,25C
14/08/2024	PAGTO NF 86024 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255245055		349,90		6.552,35C
26/08/2024	VALOR REF NF 89044 ATACADO LITORAL LTDA	5400	255249515	HRT		1.868,90	8.421,25C
26/08/2024	PAGTO NF 86731 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255252086		703,65		7.717,60C
***************	**Totais da conta**				**5.260,85**	**1.868,90**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.272,00**	**1.272,00C**
09/08/2024	VALOR REF NF 14347 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255249424			1.356,00	2.628,00C
15/08/2024	VALOR REF NF 14375 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255249508	HRT		2.100,00	4.728,00C
15/08/2024	VALOR REF NF 14378 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255249509			342,00	5.070,00C
***************	**Totais da conta**					**3.798,00**	
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**375,40**	**375,40C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA**					*******Continuação**
22/08/2024	PAGTO NF 28102 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	5420	255248154	HRT	375,40		0,00C
**********	**Totais da conta**				**375,40**		
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**28.503,20**	**28.503,20C**
22/08/2024	PAGTO NF 37910 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255248142		1.635,00		26.868,20C
23/08/2024	PAGTO NF 37990 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255251862		26.868,20		0,00C
27/08/2024	VALOR REF NF 38851 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255249513			3.937,50	3.937,50C
**********	**Totais da conta**				**28.503,20**	**3.937,50**	
Conta: 6278164	**2.1.03.01.001**	**BELIVE MEDICAL PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**8.504,20**	**8.504,20C**
12/08/2024	VALOR REF NF 66511 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5400	255249514	HRT		2.240,00	10.744,20C
22/08/2024	PAGTO NF 65325 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255248147	HRT	6.733,00		4.011,20C
**********	**Totais da conta**				**6.733,00**	**2.240,00**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**8.958,84**	**8.958,84C**
05/08/2024	PAGTO NF 20483 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255244583		3.981,00		4.977,84C
05/08/2024	PAGTO NF 20509 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255244584		3.379,84		1.598,00C
06/08/2024	PAGTO NF 20561 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255244587		1.598,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**8.958,84**		
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**12.828,00**	**12.828,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 5993 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - DEVOLVIDA CFE NF 6065	7111	255266920	HRT	7.342,50		5.485,50C
02/08/2024	VALOR REF NF 6100 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5400	255249423			14.685,00	20.170,50C
**********	**Totais da conta**				**7.342,50**	**14.685,00**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/08/2024	VALOR REF NF 91 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255267090	HRT		2.012,90	2.012,90C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E**					*******Continuação**
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
**********	**Totais da conta**					**2.012,90**	
Conta: 6285258	**2.1.03.01.001**	**BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**684,00**	**684,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 10208 Broilo Distribuidora de Produtos	5420	255248138	HRT	684,00		0,00C
	Farmaceuticos Ltd						
**********	**Totais da conta**				**684,00**		
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**341,69**	**341,69C**
01/08/2024	VALOR REF NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255249587			817,65	1.159,34C
09/08/2024	PAGTO NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255244700	HRT	341,69		817,65C
**********	**Totais da conta**				**341,69**	**817,65**	
Conta: 6321957	**2.1.03.01.001**	**CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.080,00**	**2.080,00C**
21/08/2024	PAGTO NF 1759 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	5420	255248117	HRT	2.080,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.080,00**		
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**55.000,00**	**55.000,00C**
07/08/2024	PAGTO NF 1734 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255244617	HRT	13.000,00		42.000,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
07/08/2024	PAGTO NF 1684 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255244618	HRT	1.500,00		40.500,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 1769 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255244698	HRT	13.000,00		27.500,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
16/08/2024	PAGTO NF 1810 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255245072	HRT	5.876,00		21.624,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
23/08/2024	PAGTO NF 1863 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255251626	HRT	20.124,00		1.500,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
23/08/2024	PAGTO NF 1862 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255251868	HRT	1.500,00		0,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**55.000,00**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**13.262,86**	**13.262,86C**
15/08/2024	VALOR REF NF 10 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255249684			40.320,67	53.583,53C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
15/08/2024	VALOR REF NF 11 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255249698			60.699,03	114.282,56C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
15/08/2024	VALOR REF NF 12 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255249713			60.310,11	174.592,67C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L**					*******Continuação**
31/08/2024	VALOR REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6689	255267148	HRT		69.102,39	243.695,06C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**					**230.432,20**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**283,77**	**283,77C**
16/08/2024	VALOR REF NF 638010 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255267091			283,77	567,54C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
28/08/2024	PAGTO NF 627171 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255252095		283,77		283,77C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
***************	**Totais da conta**				**283,77**	**283,77**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**23.316,60**	**23.316,60C**
22/08/2024	PAGTO NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255251625	HRT	23.316,60		0,00C
30/08/2024	VALOR REF NF 17862 CENTRO UROLOGICO		255266914			18.523,32	18.523,32C
	COSTA OESTE LTDA						
***************	**Totais da conta**				**23.316,60**	**18.523,32**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/08/2024	VALOR REF NF 176 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255266925	HRT		4.197,27	4.197,27C
	MEDICA LTDA						
***************	**Totais da conta**					**4.197,27**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.251,40**	**6.251,40C**
01/08/2024	PAGTO NF 199 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255244564		539,40		5.712,00C
	HOSPITALARES LTDA						
13/08/2024	PAGTO NF 210 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255245049		1.167,00		4.545,00C
	HOSPITALARES LTDA						
16/08/2024	PAGTO NF 211 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255245073		1.689,00		2.856,00C
	HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.395,40**		
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**43.015,00**	**43.015,00C**
09/08/2024	PAGTO NF 37790 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	5420	255244634	HRT	5.860,00		37.155,00C
	Medicamentos e						
12/08/2024	VALOR REF NF 39090 Cirurgica Sao Luis	5400	255249429	HRT		4.200,00	41.355,00C
	Distribuidora de Medicamentos e						
22/08/2024	PAGTO NF 38574 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	5420	255248136	HRT	37.155,00		4.200,00C
	Medicamentos e						
***************	**Totais da conta**				**43.015,00**	**4.200,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**5.600,00**	**5.600,00C**
28/08/2024	PAGTO NF 41 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255252097		5.600,00		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 42 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255266930	HRT		5.600,00	5.600,00C
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**5.600,00**	
Conta: 6322305	**2.1.03.01.001**	**CLINICA CENTRAL MED LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.101,24**	**4.101,24C**
29/08/2024	PAGTO NF 8038 CLINICA CENTRAL MED LTDA.	5420	255252111	HRT	4.101,24		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.101,24**		
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.498,30**	**9.498,30C**
06/08/2024	PAGTO NF 3292 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255244589	HRT	3.815,52		5.682,78C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 3385 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255248145	HRT	5.621,28		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**9.436,80**		
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
09/08/2024	PAGTO NF 6 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	5420	255244979		23.000,00		0,00C
	NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**23.000,00**		
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**40.459,02**	**40.459,02C**
01/08/2024	VALOR REF NF 166366 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255249432	HRT		5.620,50	46.079,52C
	RIOCLARENSE LTDA						
12/08/2024	VALOR REF NF 168387 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255249433	HRT		2.367,28	48.446,80C
	RIOCLARENSE LTDA						
13/08/2024	VALOR REF NF 168573 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255249434	HRT		6.001,92	54.448,72C
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 1895772 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255248132	HRT	21.887,88		32.560,84C
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 165188 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255248143	HRT	17.664,74		14.896,10C
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 165247 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255248144	HRT	906,40		13.989,70C
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**40.459,02**	**13.989,70**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
12/08/2024	VALOR REF NF 82024 COMPANHIA DE	4476	255249537			16.995,61	16.995,61C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR**					*******Continuação**
27/08/2024	PAGTO NF 82024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255252122	HRT	16.995,61		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**16.995,61**	**16.995,61**	
Conta: 6291302	**2.1.03.01.001**	**CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**17.181,18**	**17.181,18C**
26/08/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	5420	255252087		5.727,06		11.454,12C
**********	**Totais da conta**				**5.727,06**		
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**47.500,32**	**47.500,32C**
12/08/2024	PAGTO NF 113982022 Copel Distribuicao s.a.	5420	255244991		47.380,29		120,03C
22/08/2024	PAGTO NF 113873065 Copel Distribuicao s.a.	5420	255248155	HRT	120,03		0,00C
26/08/2024	VALOR REF NF 119493358 Copel Distribuicao s.a.	4477	255249554			46.603,17	46.603,17C
**********	**Totais da conta**				**47.500,32**	**46.603,17**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.316,37**	**6.316,37C**
09/08/2024	PAGTO NF 7 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	5420	255244632		3.250,00		3.066,37C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
21/08/2024	PAGTO NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		255248112		3.066,37		0,00C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
**********	**Totais da conta**				**6.316,37**		
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**24.455,00**	**24.455,00C**
02/08/2024	VALOR REF NF 343769 Dimaster - Comercio de	5400	255249456	HRT		1.218,80	25.673,80C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
02/08/2024	VALOR REF NF 343770 Dimaster - Comercio de	5400	255249457	HRT		3.663,00	29.336,80C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
22/08/2024	PAGTO NF 343769 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255248126	HRT	1.218,80		28.118,00C
	Hospitalares Ltda.						
22/08/2024	PAGTO NF 343046 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255248130	HRT	12.149,00		15.969,00C
	Hospitalares Ltda.						
22/08/2024	PAGTO NF 343043 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255248134	HRT	12.306,00		3.663,00C
	Hospitalares Ltda.						
22/08/2024	PAGTO NF 343770 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255248146	HRT	3.663,00		0,00C
	Hospitalares Ltda.						
27/08/2024	VALOR REF NF 345378 Dimaster - Comercio de	5400	255249530	HRT		16.215,50	16.215,50C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
**********	**Totais da conta**				**29.336,80**	**21.097,30**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**					*******Continuação**
01/08/2024	VALOR REF NF 564 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255249410	HRT		3.000,00	3.000,00C
23/08/2024	PAGTO NF 564 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255252078		3.000,00		0,00C
31/08/2024	VALOR REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA	6702	255267118	HRT		3.000,00	3.000,00C
	LTDA - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**15.000,00**	**15.000,00C**
27/08/2024	PAGTO NF 2 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255252090		10.000,00		5.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
28/08/2024	PAGTO NF 3 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255252093		5.000,00		0,00C
	SERVICOS MEDICOS						
30/08/2024	VALOR REF NF 5 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255266931			10.000,00	10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
**********	**Totais da conta**				**15.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**370.341,40**	**370.341,40C**
22/08/2024	PAGTO NF 19 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255248153	HRT	154.230,22		216.111,18C
22/08/2024	PAGTO NF 23 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255248159		216.111,18		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 29 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6677	255267134	HRT		235.583,70	235.583,70C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**370.341,40**	**235.583,70**	
Conta: 625230	**2.1.03.01.001**	**EMERSON CINTRA 02219384942**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**5.520,00**	**5.520,00C**
16/08/2024	PAGTO NF 70 Emerson Cintra 02219384942	5420	255245068		5.520,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**5.520,00**		
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.950,00**	**4.950,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 848 ENG GERADORES LTDA	5420	255248127		4.950,00		0,00C
26/08/2024	VALOR REF NF 874 ENG GERADORES LTDA	4865	255267088	HRT		4.950,00	4.950,00C
**********	**Totais da conta**				**4.950,00**	**4.950,00**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.847,26**	**2.847,26C**
05/08/2024	PAGTO NF 37361 FORTPEL COMERCIO DE	5420	255244580	HRT	363,87		2.483,39C
	DESCARTAVEIS LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 37060 FORTPEL COMERCIO DE	5420	255244635	HRT	1.514,24		969,15C
	DESCARTAVEIS LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 37975 FORTPEL COMERCIO DE	5420	255244695	HRT	342,46		626,69C
	DESCARTAVEIS LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 37062 FORTPEL COMERCIO DE	5420	255244697	HRT	626,69		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS**					*******Continuação**
	DESCARTAVEIS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**2.847,26**		
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/08/2024	VALOR REF NF 3862 FUFA PR COMERCIO DE	5400	255249421	HRT		1.380,00	1.380,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
13/08/2024	VALOR REF NF 3933 FUFA PR COMERCIO DE	5400	255249422	HRT		4.620,00	6.000,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**6.000,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6311743	**2.1.03.01.001**	**GIP MULTI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**16.000,00**	**16.000,00C**
08/08/2024	PAGTO NF 47 GIP MULTI LTDA	5420	255244631		16.000,00		0,00C
28/08/2024	VALOR REF NF 70 GIP MULTI LTDA	4863	255267112	HRT		9.000,00	9.000,00C
**********	**Totais da conta**				**16.000,00**	**9.000,00**	
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**15.016,00**	**15.016,00C**
05/08/2024	VALOR REF NF 347 Gl - Servicos Medicos LTDA		255249623	HRT		56.034,08	71.050,08C
22/08/2024	PAGTO NF 346 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255251623		15.016,00		56.034,08C
27/08/2024	PAGTO NF 347 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255252089	HRT	56.034,08		0,00C
**********	**Totais da conta**				**71.050,08**	**56.034,08**	
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/08/2024	VALOR REF NF 202490 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS	6686	255249468	HRT		49.203,84	49.203,84C
22/08/2024	PAGTO NF 202490 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255248148		49.203,84		0,00C
30/08/2024	VALOR REF NF 202494 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS	6686	255266932	HRT		50.454,57	50.454,57C
**********	**Totais da conta**				**49.203,84**	**99.658,41**	
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/08/2024	VALOR REF NF 17553 Harte Instrumentos Cirurgicos	5400	255249425	HRT		1.460,00	1.460,00C
	Ltda - Me						
**********	**Totais da conta**					**1.460,00**	
Conta: 6285470	**2.1.03.01.001**	**HIPROMED-MORIAH COMERCIO,**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6285470	**2.1.03.01.001**	**HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LT**					*******Continuação**
21/08/2024	VALOR REF NF 11014 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt	5400	255249507	HRT		1.400,00	1.400,00C
***************	**Totais da conta**					**1.400,00**	
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**7.935,68**	**7.935,68C**
06/08/2024	PAGTO NF 82794 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255244591		7.935,68		0,00C
***************	**Totais da conta**				**7.935,68**		
Conta: 557379	**2.1.03.01.001**	**IMPORT SERVICE MATERIAL MED.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**8.710,80**	**8.710,80C**
08/08/2024	PAGTO NF 130325 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5420	255244630		1.452,00		7.258,80C
26/08/2024	PAGTO NF 129258 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5420	255252084		7.258,80		0,00C
***************	**Totais da conta**				**8.710,80**		
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**47.802,51**	**47.802,51C**
07/08/2024	PAGTO NF 480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244597	HRT	299,90		47.502,61C
07/08/2024	PAGTO NF 482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244598		116,02		47.386,59C
07/08/2024	PAGTO NF 483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244599	HRT	764,34		46.622,25C
07/08/2024	PAGTO NF 485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244600		197,60		46.424,65C
07/08/2024	PAGTO NF 487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244601	HRT	395,20		46.029,45C
07/08/2024	PAGTO NF 488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244602		275,48		45.753,97C
07/08/2024	PAGTO NF 500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244603	HRT	1.244,79		44.509,18C
07/08/2024	PAGTO NF 506 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244604		395,20		44.113,98C
07/08/2024	PAGTO NF 508 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244605	HRT	2.878,80		41.235,18C
07/08/2024	PAGTO NF 514 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244606		367,62		40.867,56C
07/08/2024	PAGTO NF 515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244607	HRT	90,29		40.777,27C
07/08/2024	PAGTO NF 481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244609		299,90		40.477,37C
07/08/2024	PAGTO NF 505 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244610	HRT	686,87		39.790,50C
07/08/2024	PAGTO NF 486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244611		764,34		39.026,16C
07/08/2024	PAGTO NF 490 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244612	HRT	207,84		38.818,32C
07/08/2024	PAGTO NF 501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244613		344,13		38.474,19C
07/08/2024	PAGTO NF 509 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244614	HRT	2.878,80		35.595,39C
07/08/2024	PAGTO NF 512 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244615		486,29		35.109,10C
07/08/2024	PAGTO NF 513 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244616	HRT	316,42		34.792,68C
07/08/2024	PAGTO NF 463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244622		235,88		34.556,80C
07/08/2024	PAGTO NF 484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244623	HRT	2.878,80		31.678,00C
07/08/2024	PAGTO NF 489 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244624		686,87		30.991,13C
07/08/2024	PAGTO NF 504 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244625	HRT	577,42		30.413,71C
07/08/2024	PAGTO NF 510 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244626		288,71		30.125,00C
07/08/2024	PAGTO NF 511 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244627	HRT	362,75		29.762,25C
07/08/2024	PAGTO NF 507 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244628		275,48		29.486,77C
19/08/2024	VALOR REF NF 655 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249469	HRT		43,05	29.529,82C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 6313699 2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2024	VALOR REF NF 656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249470	HRT		299,90	29.829,72C
19/08/2024	VALOR REF NF 657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249471			1.300,00	31.129,72C
19/08/2024	VALOR REF NF 658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249472	HRT		299,90	31.429,62C
19/08/2024	VALOR REF NF 659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249473			1.300,00	32.729,62C
19/08/2024	VALOR REF NF 660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249474	HRT		2.878,80	35.608,42C
19/08/2024	VALOR REF NF 661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249475			2.878,80	38.487,22C
19/08/2024	VALOR REF NF 662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249476	HRT		257,29	38.744,51C
19/08/2024	VALOR REF NF 663 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249477			288,71	39.033,22C
19/08/2024	VALOR REF NF 664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249478	HRT		90,29	39.123,51C
19/08/2024	VALOR REF NF 665 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249479			148,40	39.271,91C
19/08/2024	VALOR REF NF 666 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249480	HRT		1.300,00	40.571,91C
19/08/2024	VALOR REF NF 667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249481			764,34	41.336,25C
19/08/2024	VALOR REF NF 668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249482	HRT		764,34	42.100,59C
19/08/2024	VALOR REF NF 669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249483			1.300,00	43.400,59C
19/08/2024	PAGTO NF 557 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245084	HRT	232,04		43.168,55C
19/08/2024	PAGTO NF 558 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245085		235,88		42.932,67C
19/08/2024	PAGTO NF 559 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245086	HRT	288,71		42.643,96C
19/08/2024	PAGTO NF 565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245087		275,48		42.368,48C
19/08/2024	PAGTO NF 566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245088	HRT	1.096,39		41.272,09C
19/08/2024	PAGTO NF 555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245174		146,64		41.125,45C
19/08/2024	PAGTO NF 556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245175	HRT	275,48		40.849,97C
19/08/2024	PAGTO NF 560 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245177		686,87		40.163,10C
19/08/2024	PAGTO NF 561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245178	HRT	183,81		39.979,29C
19/08/2024	PAGTO NF 562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245179		257,29		39.722,00C
19/08/2024	PAGTO NF 563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245181	HRT	275,48		39.446,52C
19/08/2024	PAGTO NF 567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245182		90,29		39.356,23C
19/08/2024	PAGTO NF 568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245184	HRT	486,29		38.869,94C
19/08/2024	PAGTO NF 564 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255245322		764,34		38.105,60C
20/08/2024	PAGTO NF 540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248100	HRT	197,60		37.908,00C
20/08/2024	PAGTO NF 541 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248101		764,34		37.143,66C
20/08/2024	PAGTO NF 545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248102	HRT	248,14		36.895,52C
20/08/2024	PAGTO NF 539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248103		275,48		36.620,04C
20/08/2024	PAGTO NF 542 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248107	HRT	275,48		36.344,56C
20/08/2024	PAGTO NF 543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248108		2.878,80		33.465,76C
20/08/2024	PAGTO NF 544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248109	HRT	764,34		32.701,42C
26/08/2024	VALOR REF NF 686 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249484			148,40	32.849,82C
26/08/2024	VALOR REF NF 687 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249486	HRT		348,06	33.197,88C
26/08/2024	VALOR REF NF 688 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249487			148,40	33.346,28C
26/08/2024	VALOR REF NF 689 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249488	HRT		197,60	33.543,88C
26/08/2024	VALOR REF NF 690 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249489			1.244,79	34.788,67C
26/08/2024	VALOR REF NF 691 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249490	HRT		2.878,80	37.667,47C
26/08/2024	VALOR REF NF 692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249491			2.878,80	40.546,27C
26/08/2024	VALOR REF NF 693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249492	HRT		2.878,80	43.425,07C
26/08/2024	VALOR REF NF 694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249493			2.878,80	46.303,87C
26/08/2024	VALOR REF NF 695 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249494	HRT		257,29	46.561,16C
26/08/2024	VALOR REF NF 696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249495			299,90	46.861,06C
26/08/2024	VALOR REF NF 697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249496	HRT		148,40	47.009,46C
26/08/2024	VALOR REF NF 698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249497			197,60	47.207,06C
26/08/2024	VALOR REF NF 699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249498	HRT		1.300,00	48.507,06C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
26/08/2024	VALOR REF NF 700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249499	HRT		1.096,39	49.603,45C
26/08/2024	VALOR REF NF 701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249500			1.300,00	50.903,45C
26/08/2024	VALOR REF NF 702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249501	HRT		2.700,00	53.603,45C
26/08/2024	VALOR REF NF 703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249502			43,05	53.646,50C
***************	**Totais da conta**				**29.014,91**	**34.858,90**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**41.826,10**	**41.826,10C**
12/08/2024	VALOR REF NF 370743 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255249458			1.168,10	42.994,20C
14/08/2024	VALOR REF NF 371160 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255249459	HRT		8.874,74	51.868,94C
15/08/2024	PAGTO NF 366718 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255245063		5.243,70		46.625,24C
20/08/2024	VALOR REF NF 372396 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255249531	HRT		1.964,07	48.589,31C
20/08/2024	PAGTO NF 367501 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255248098		8.862,44		39.726,87C
20/08/2024	PAGTO NF 367500 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255248099	HRT	23.935,86		15.791,01C
22/08/2024	PAGTO NF 367972 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255248135		3.784,10		12.006,91C
***************	**Totais da conta**				**41.826,10**	**12.006,91**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
01/08/2024	REVERSÃO REF NF 9 JC ENTREGAS LTDA - NF EM TITULARIDADE EM NOME DE OUTRA EMPRESA.	4863	255263038		440,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**440,00**		
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6289654	**2.1.03.01.001**	**KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.800,00**	**1.800,00C**
05/08/2024	PAGTO NF 2786 Karilia Comercio de Papeis Eireli	5420	255244581	HRT	1.800,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.800,00**		
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 12087 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255249666	HRT		7.508,58	7.508,58C
22/08/2024	PAGTO NF 12087 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255248149	HRT	7.508,58		0,00C
31/08/2024	VALOR REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - PROVISÃO	6675	255267122	HRT		8.308,24	8.308,24C
***************	**Totais da conta**				**7.508,58**	**15.816,82**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**87.036,61**	**87.036,61C**
30/08/2024	VALOR REF NF 1381 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255267136			87.989,16	175.025,77C
**********	**Totais da conta**					**87.989,16**	
Conta: 6285962	**2.1.03.01.001**	**LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 40256 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5400	255249430			640,00	640,00C
16/08/2024	PAGTO NF 40256 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5420	255245070		640,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**640,00**	**640,00**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.972,42**	**4.972,42C**
22/08/2024	PAGTO NF 141 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255251985		4.432,42		540,00C
**********	**Totais da conta**				**4.432,42**		
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.815,00**	**6.815,00C**
23/08/2024	PAGTO NF 2588 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255252079	HRT	6.815,00		0,00C
27/08/2024	VALOR REF NF 2651 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255249536			970,00	970,00C
**********	**Totais da conta**				**6.815,00**	**970,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**977.337,50**	**977.337,50C**
23/08/2024	PAGTO NF 114 Locmed Locacoes Eireli	5420	255251863		52.442,50		924.895,00C
23/08/2024	PAGTO NF 113 Locmed Locacoes Eireli	5420	255252075	HRT	100.117,50		824.777,50C
23/08/2024	PAGTO NF 109 Locmed Locacoes Eireli	5420	255252076		42.907,50		781.870,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 150 Locmed Locacoes Eireli		255267103	HRT		52.442,50	834.312,50C
29/08/2024	VALOR REF NF 151 Locmed Locacoes Eireli		255267106			42.907,50	877.220,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 152 Locmed Locacoes Eireli		255267109	HRT		100.117,50	977.337,50C
**********	**Totais da conta**				**195.467,50**	**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**25.116,75**	**25.116,75C**
22/08/2024	PAGTO NF 57 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255251627	HRT	25.116,75		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 71 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255266933			31.486,00	31.486,00C
**********	**Totais da conta**				**25.116,75**	**31.486,00**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.500,00**	**4.500,00C**
19/08/2024	VALOR REF NF 10 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255249534			4.500,00	9.000,00C
23/08/2024	PAGTO NF 7 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255251869	HRT	4.500,00		4.500,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**4.500,00**	**4.500,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.830,00**	**2.830,00C**
05/08/2024	PAGTO NF 514177 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244574		102,00		2.728,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514181 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244575		102,00		2.626,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514188 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244576		1.033,00		1.593,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514190 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244577		1.287,00		306,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514193 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244578		102,00		204,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514178 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244585		102,00		102,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514191 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244586		102,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**2.830,00**		
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**25.948,00**	**25.948,00C**
29/08/2024	PAGTO NF 3070 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255252100	HRT	11.660,00		14.288,00C
29/08/2024	PAGTO NF 3025 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255252101	HRT	11.660,00		2.628,00C
***************	**Totais da conta**				**23.320,00**		
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**16.845,00**	**16.845,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 320676 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255249436			1.680,00	18.525,00C
01/08/2024	VALOR REF NF 323599 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255249437			2.507,00	21.032,00C
05/08/2024	VALOR REF NF 323822 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255249438			2.507,00	23.539,00C
15/08/2024	VALOR REF NF 324926 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255249439			3.197,00	26.736,00C
15/08/2024	VALOR REF NF 325015 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255249440			2.507,00	29.243,00C
16/08/2024	VALOR REF NF 325146 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255249441			3.907,00	33.150,00C
16/08/2024	VALOR REF NF 325147 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255249442			3.907,00	37.057,00C
16/08/2024	VALOR REF NF 325148 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255249443			1.440,00	38.497,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 537445 **2.1.03.01.001** **MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA** *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2024	VALOR REF NF 325150 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249444	HRT		2.747,00	41.244,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325151 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249445	HRT		3.907,00	45.151,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325152 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249446	HRT		3.197,00	48.348,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325153 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249447	HRT		1.820,00	50.168,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325155 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249448	HRT		1.820,00	51.988,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325156 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249449	HRT		1.337,00	53.325,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325158 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249450	HRT		3.907,00	57.232,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325159 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249451	HRT		2.747,00	59.979,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325160 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249452	HRT		3.907,00	63.886,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325161 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249453	HRT		1.820,00	65.706,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325162 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249454	HRT		1.820,00	67.526,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325163 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249455	HRT		2.507,00	70.033,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325281 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249516	HRT		1.820,00	71.853,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325354 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249517	HRT		3.907,00	75.760,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325358 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249518	HRT		1.820,00	77.580,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325360 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249519	HRT		3.907,00	81.487,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325365 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249520	HRT		3.907,00	85.394,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325370 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249521	HRT		2.507,00	87.901,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322137 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255245082	HRT	240,00		87.661,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322138 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255245083	HRT	3.197,00		84.464,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322100 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255245089	HRT	407,00		84.057,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322142 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255245090	HRT	1.200,00		82.857,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/08/2024	PAGTO NF 322338 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255248116	HRT	1.200,00		81.657,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/08/2024	PAGTO NF 322209 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255248118	HRT	2.747,00		78.910,00C
	Cirúrgicos Ltda						
22/08/2024	VALOR REF NF 325839 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249522	HRT		3.907,00	82.817,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 326035 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249523			240,00	83.057,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 326036 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249524			3.907,00	86.964,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 326041 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249525			1.520,00	88.484,00C
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326232 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249526			3.907,00	92.391,00C
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326237 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249527			2.297,00	94.688,00C
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326249 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249528			3.907,00	98.595,00C
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326251 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249529			2.507,00	101.102,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**8.991,00**	**93.248,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**7.624,50**	**7.624,50C**
23/08/2024	PAGTO NF 91929 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255251860	HRT	7.624,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**7.624,50**		
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**141.668,65**	**141.668,65C**
09/08/2024	PAGTO NF 1097507 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255244636	HRT	3.590,40		138.078,25C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
13/08/2024	PAGTO NF 1094097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255245050	HRT	12.782,63		125.295,62C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
13/08/2024	PAGTO NF 1094021 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255245051	HRT	27.353,40		97.942,22C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/08/2024	VALOR REF NF 1112106 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255249463	HRT		4.054,11	101.996,33C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255252126	HRT	26.415,23		75.581,10C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PAGTO NF 1102394 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255248110	HRT	8.363,78		67.217,32C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PAGTO NF 1102395 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255248111	HRT	28.047,08		39.170,24C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
26/08/2024	PAGTO NF 1105320 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255252120	HRT	305,45		38.864,79C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
27/08/2024	VALOR REF NF 998 MEDILAR IMPORT E	5400	255249503	HRT		10.916,55	49.781,34C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
***************	**Totais da conta**				**106.857,97**	**14.970,66**	
Conta: 610428	**2.1.03.01.001**	**MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.148,14**	**9.148,14C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**10.143,30**	**10.143,30C**
05/08/2024	VALOR REF NF 20652 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255249426			10.143,30	20.286,60C
**********	**Totais da conta**					**10.143,30**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**15.173,19**	**15.173,19C**
23/08/2024	PAGTO NF 20241153 Mv Sistemas Ltda	5420	255251951		13.970,51		1.202,68C
**********	**Totais da conta**				**13.970,51**		
Conta: 6218214	**2.1.03.01.001**	**NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**762,00**	**762,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 7596 Nayr Industria, Comercio e Distribuicao de Produto	5420	255248133		762,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**762,00**		
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**50.669,28**	**50.669,28C**
01/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244561	HRT	5.439,76		45.229,52C
01/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244562		4.000,00		41.229,52C
01/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244563	HRT	7.450,00		33.779,52C
02/08/2024	VALOR REF NF 113218 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255249431			22.723,20	56.502,72C
02/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244567	HRT	5.439,76		51.062,96C
07/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244608		7.450,00		43.612,96C
07/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244620	HRT	4.000,00		39.612,96C
09/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244637		5.439,76		34.173,20C
21/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255248115	HRT	7.450,00		26.723,20C
21/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		255248119		4.000,00		22.723,20C
**********	**Totais da conta**				**50.669,28**	**22.723,20**	
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
02/08/2024	VALOR REF NF 497151 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255249539			1.500,00	3.000,00C
07/08/2024	PAGTO NF 474354 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255244629	HRT	1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 145 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255249466	HRT		58.125,00	58.125,00C
01/08/2024	VALOR REF NF 146 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255249467			43.831,39	101.956,39C
28/08/2024	PAGTO NF 145 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255252098	HRT	58.125,00		43.831,39C
28/08/2024	PAGTO NF 146 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255252099		43.831,39		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 147 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255266934	HRT		50.678,63	50.678,63C
**********	**Totais da conta**				**101.956,39**	**152.635,02**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6283856	**2.1.03.01.001**	**PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**3.094,12**	**3.094,12C**
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**279.687,07**	**279.687,07C**
01/08/2024	VALOR REF NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249657	HRT		11.571,70	291.258,77C
02/08/2024	VALOR REF NF 7 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249641			42.590,92	333.849,69C
05/08/2024	VALOR REF NF 8 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249606	HRT		13.291,57	347.141,26C
16/08/2024	PAGTO NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255245074		279.687,07		67.454,19C
16/08/2024	PAGTO NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255245077	HRT	11.571,70		55.882,49C
16/08/2024	PAGTO NF 7 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255245080		42.590,92		13.291,57C
16/08/2024	PAGTO NF 8 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255245081	HRT	13.291,57		0,00C
30/08/2024	VALOR REF NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266944			279.687,07	279.687,07C
30/08/2024	VALOR REF NF 10 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266949	HRT		39.928,37	319.615,44C
30/08/2024	VALOR REF NF 12 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266954			1.464,06	321.079,50C
**********	**Totais da conta**				**347.141,26**	**388.533,69**	
Conta: 539562	**2.1.03.01.001**	**R R INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**10.890,00**	**10.890,00C**
20/08/2024	PAGTO NF 199105 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	5420	255248104		10.890,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.890,00**		
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**462.068,00**	**462.068,00C**
16/08/2024	PAGTO NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255245071		231.034,00		231.034,00C
31/08/2024	VALOR REF NF 225 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255267138	HRT		231.034,00	462.068,00C
**********	**Totais da conta**				**231.034,00**	**231.034,00**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
09/08/2024	PAGTO NF 2985 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255244694	HRT	2.346,25		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 3034 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255249735			2.346,25	2.346,25C
**********	**Totais da conta**				**2.346,25**	**2.346,25**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
23/08/2024	PAGTO NF 2541 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255251866		1.500,00		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 2619 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255267113	HRT		1.500,00	1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
08/08/2024	VALOR REF NF 6 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255249465	HRT		51.322,29	51.322,29C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA**					*******Continuação**
22/08/2024	PAGTO NF 6 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	5420	255248164		51.322,29		0,00C
***************	**Totais da conta**				**51.322,29**	**51.322,29**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
08/08/2024	VALOR REF NF 487369 Senior Sistemas Sa		255249570			803,53	803,53C
19/08/2024	PAGTO NF 487369 Senior Sistemas Sa	5420	255248097	HRT	803,53		0,00C
***************	**Totais da conta**				**803,53**	**803,53**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.828,80**	**1.828,80C**
22/08/2024	PAGTO NF 29706 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255248161	HRT	1.828,80		0,00C
28/08/2024	VALOR REF NF 30222 SERMESTRA MEDICINA DO		255267114			2.203,27	2.203,27C
***************	**Totais da conta**				**1.828,80**	**2.203,27**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.645,74**	**9.645,74C**
23/08/2024	PAGTO NF 216527 Servioeste	5420	255252121		9.645,74		0,00C
30/08/2024	VALOR REF NF 217991 Servioeste	6680	255267145	HRT		10.148,35	10.148,35C
***************	**Totais da conta**				**9.645,74**	**10.148,35**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**12.000,00**	**12.000,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 885 SIPROMED APOIO	5420	255248157	HRT	12.000,00		0,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
31/08/2024	VALOR REF NF 908 SIPROMED APOIO	4863	255267086	HRT		12.000,00	12.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
***************	**Totais da conta**				**12.000,00**	**12.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
23/08/2024	PAGTO NF 578 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255251865		5.400,00		0,00C
28/08/2024	VALOR REF NF 605 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255266966	HRT		5.400,00	5.400,00C
***************	**Totais da conta**				**5.400,00**	**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 44 Sp Servicos em Saude Ltda		255249723	HRT		305.283,25	305.283,25C
22/08/2024	PAGTO NF 44 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255248156		305.283,25		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**305.283,25**	**305.283,25**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.848,29**	**2.848,29C**
22/08/2024	PAGTO NF 9432 STERILE SERVICOS DE	5420	255248158	HRT	2.848,29		0,00C
	ESTERILIZACAO LTDA						
30/08/2024	VALOR REF NF 9629 STERILE SERVICOS DE	6685	255267146	HRT		2.013,37	2.013,37C
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**2.848,29**	**2.013,37**	
Conta: 6273799	**2.1.03.01.001**	**SUL CIRURGICA MATERIAL**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**915,00**	**915,00C**
13/08/2024	PAGTO NF 23592 Sul Cirurgica Material Hospitalar	5420	255245047		915,00		0,00C
	Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 24115 Sul Cirurgica Material	5400	255249511			1.160,00	1.160,00C
	Hospitalar Ltda						
**********	**Totais da conta**				**915,00**	**1.160,00**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 10968 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255252130	HRT		3.858,38	3.858,38C
28/08/2024	PAGTO NF 10968 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255252131		3.858,38		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 11216 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255267085	HRT		2.314,19	2.314,19C
**********	**Totais da conta**				**3.858,38**	**6.172,57**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**91.740,14**	**91.740,14C**
02/08/2024	VALOR REF NF 697662 SUPERMED COM. E IMP. DE	5400	255249462	HRT		4.015,65	95.755,79C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
02/08/2024	PAGTO NF 685138 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255244570	HRT	4.015,65		91.740,14C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
02/08/2024	PAGTO NF 685151 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255244571	HRT	932,88		90.807,26C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255252123	HRT	5.110,56		85.696,70C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 680793 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255244590	HRT	6.724,69		78.972,01C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
07/08/2024	PAGTO NF 680793 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255244619	HRT	6.427,35		72.544,66C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
08/08/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255252125	HRT	11.334,16		61.210,50C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/08/2024	PAGTO NF 693620 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255245056	HRT	1.393,74		59.816,76C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/08/2024	PAGTO NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255245057	HRT	6.306,55		53.510,21C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**					*******Continuação**
15/08/2024	PAGTO NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255245067		8.036,09		45.474,12C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
21/08/2024	VALOR REF NF 705629 SUPERMED COM. E IMP. DE	5400	255249533			5.766,54	51.240,66C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255248128		11.334,16		39.906,50C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 697662 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255248125		4.015,65		35.890,85C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
***************	**Totais da conta**				**65.631,48**	**9.782,19**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**16.655,92**	**16.655,92C**
14/08/2024	PAGTO NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255245058	HRT	6.091,89		10.564,03C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
21/08/2024	PAGTO NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE		255248122	HRT	3.442,01		7.122,02C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
***************	**Totais da conta**				**9.533,90**		
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**14.542,00**	**14.542,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 916 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255249412			4.900,00	19.442,00C
	Produtos Hospitalares l						
***************	**Totais da conta**					**4.900,00**	
Conta: 6232728	**2.1.03.01.001**	**THA & THI FARMACIA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/08/2024	VALOR REF NF 33519 Tha & Thi Farmacia de	5400	255249512	HRT		800,00	800,00C
	Manipulacao						
***************	**Totais da conta**					**800,00**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.950,88**	**9.950,88C**
08/08/2024	PAGTO NF 13931 Tolesul Distribuidora de	5420	255252124		9.950,88		0,00C
	Medicamentos Ltda						
15/08/2024	VALOR REF NF 15007 Tolesul Distribuidora de	5400	255249510			1.795,50	1.795,50C
	Medicamentos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**9.950,88**	**1.795,50**	
Conta: 6323533	**2.1.03.01.001**	**TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 102 TOPSAUDE COMERCIO DE	5400	255249464	HRT		2.280,00	2.280,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
22/08/2024	PAGTO NF 102 TOPSAUDE COMERCIO DE	5420	255248139	HRT	2.280,00		0,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6323533	**2.1.03.01.001**	**TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**2.280,00**	**2.280,00**	
Conta: 6324160	**2.1.03.01.001**	**TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/08/2024	VALOR REF NF 56 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255266983	HRT		16.667,76	16.667,76C
***************	**Totais da conta**					**16.667,76**	
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
21/08/2024	VALOR REF NF 2328 VANGUARDA INFORMATICA	5400	255249504	HRT		6.225,00	6.225,00C
	E ELETRONICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**6.225,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**34.080,01**	**34.080,01C**
16/08/2024	PAGTO NF 3086 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255245069		6.678,00		27.402,01C
	Material Medic						
20/08/2024	PAGTO NF 3115 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255248105		15.136,80		12.265,21C
	Material Medic						
20/08/2024	PAGTO NF 3120 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255248106		1.992,22		10.272,99C
	Material Medic						
30/08/2024	PAGTO NF 2949 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255252115		8.080,38		2.192,61C
	Material Medic						
30/08/2024	PAGTO NF 2955 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255252116		890,40		1.302,21C
	Material Medic						
***************	**Totais da conta**				**32.777,80**		
Conta: 552622	**2.1.03.01.001**	**W Z COMERCIO E SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/08/2024	VALOR REF NF 7358 W Z COMERCIO E SERVICOS	5400	255249505	HRT		9.062,00	9.062,00C
	HOSPITALARES LTDA						
16/08/2024	VALOR REF NF 7363 W Z COMERCIO E SERVICOS	5400	255249506	HRT		5.265,00	14.327,00C
	HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**					**14.327,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 1891 WHITE MARTINS GASES	5400	255249413			883,05	883,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/08/2024	VALOR REF NF 1892 WHITE MARTINS GASES	5400	255249414			153,96	1.037,01C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/08/2024	VALOR REF NF 1918 WHITE MARTINS GASES	5400	255249415	HRT		4.548,08	5.585,09C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/08/2024	VALOR REF NF 1919 WHITE MARTINS GASES	5400	255249416	HRT		153,96	5.739,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/08/2024	VALOR REF NF 1934 WHITE MARTINS GASES	5400	255249417	HRT		402,48	6.141,53C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/08/2024	VALOR REF NF 1935 WHITE MARTINS GASES	5400	255249418	HRT		153,96	6.295,49C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/08/2024	VALOR REF NF 1957 WHITE MARTINS GASES	5400	255249419	HRT		241,49	6.536,98C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/08/2024	VALOR REF NF 1958 WHITE MARTINS GASES	5400	255249420	HRT		153,96	6.690,94C
	INDUSTRIAIS LTDA						
13/08/2024	PAGTO NF 1935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255245048	HRT	153,96		6.536,98C
28/08/2024	PAGTO NF 1919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252094		153,96		6.383,02C
29/08/2024	PAGTO NF 1891 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252102	HRT	883,05		5.499,97C
29/08/2024	PAGTO NF 1892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252103		153,96		5.346,01C
29/08/2024	PAGTO NF 1918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252104	HRT	4.548,08		797,93C
29/08/2024	PAGTO NF 1934 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252105		402,48		395,45C
29/08/2024	PAGTO NF 1957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252106	HRT	241,49		153,96C
29/08/2024	PAGTO NF 1958 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252107		153,96		0,00C
***************	**Totais da conta**				**6.690,94**	**6.690,94**	

Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.298,18**	**9.298,18C**
01/08/2024	VALOR REF NF 479 WHITE MARTINS GASES	5400	255249411			7.042,19	16.340,37C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/08/2024	VALOR REF NF 95849491 WHITE MARTINS GASES	6702	255249545			2.420,04	18.760,41C
	INDUSTRIAIS LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255244592		4.666,20		14.094,21C
06/08/2024	PAGTO NF 1858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255244593	HRT	1.085,50		13.008,71C
06/08/2024	PAGTO NF 95608917 WHITE MARTINS GASES	5420	255244594		2.419,53		10.589,18C
	INDUSTRIAIS LTDA						
28/08/2024	PAGTO NF 479 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252096		7.042,19		3.546,99C
29/08/2024	PAGTO NF 1817 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252108	HRT	402,48		3.144,51C
29/08/2024	PAGTO NF 1837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252109		563,48		2.581,03C
29/08/2024	PAGTO NF 1877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252110	HRT	160,99		2.420,04C
***************	**Totais da conta**				**16.340,37**	**9.462,23**	

Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)		Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**72.562,43**	**72.562,43C**
01/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO		255249591	HRT		41,85	72.604,28C
01/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249660			573,35	73.177,63C
01/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12087 LABORATORIO DE		255249670	HRT		384,31	73.561,94C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 44 Sp Servicos em Saude Ltda		255249725	HRT		15.125,91	88.687,85C
02/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 7 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249644			2.110,26	90.798,11C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**					*******Continuação**
05/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 8 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249610			658,57	91.456,68C
05/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 347 Gl - Servicos Medicos		255249626	HRT		2.776,33	94.233,01C
	LTDA						
08/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 487369 Senior Sistemas Sa		255249573	HRT		39,82	94.272,83C
15/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 10 CENTRO DE		255249687			1.997,78	96.270,61C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
15/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11 CENTRO DE		255249701			3.007,47	99.278,08C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
15/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12 CENTRO DE		255249716			2.988,19	102.266,27C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 8431Anestevel Clinica De		255228013		3.660,48		98.605,79C
	Servicos De Anestesia Ltda.						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 8583 - Anestevel Clinica De		255228014		4.196,16		94.409,63C
	Servicos De Anestesia Ltda.						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 28102 - Baraviera Jarabiza Cruz &		255228015		18,60		94.391,03C
	Cia Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 3151 - Cardiocentro Toledo Ltda		255228016		17,21		94.373,82C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 3157 - Cardiocentro Toledo Ltda		255228017	HRT	41,85		94.331,97C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 17482 - Centro Urologico Costa		255228018		1.193,42		93.138,55C
	Oeste Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 8038 - Clinica Central Med Ltda.		255228019		203,21		92.935,34C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 1 - Diamond Industria De Gruas		255228020	HRT	151,13		92.784,21C
	Elevadores E Equipament						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 343 - Gl - Servicos Medicos Ltda		255228021	HRT	172,28		92.611,93C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 346 - Gl - Servicos Medicos Ltda		255228022		744,00		91.867,93C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 12011 - Laboratorio De Analises		255228023	HRT	336,77		91.531,16C
	Clinicas Neolab Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 141 - Linhares E Smaniotto		255228024	HRT	219,62		91.311,54C
	Servicos Medicos Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 201 - Litchteneker & Araujo Ltda		255228025	HRT	325,50		90.986,04C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 145 - Locmed Locacoes Eireli		255228026		2.557,50		88.428,54C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 146 - Locmed Locacoes Eireli		255228027	HRT	2.092,50		86.336,04C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 147 - Locmed Locacoes Eireli		255228028		4.882,50		81.453,54C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 20241153 - Mv Sistemas Ltda		255228029	HRT	692,20		80.761,34C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 20241198 - Mv Sistemas Ltda		255228030		59,60		80.701,74C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 2 - Potencial Saude Pr Ltda		255228031	HRT	13.532,20		67.169,54C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 3 - Potencial Saude Pr Ltda		255228032		13.857,70		53.311,84C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 5 - Potencial Saude Pr Ltda		255228033	HRT	573,35		52.738,49C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 195 - Rds Prestacao De Servicos		255228034		13.206,00		39.532,49C
	Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 2985 - Rg Consultoria Empresarial		255228035		116,25		39.416,24C
	S/S						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 481870 - Senior Sistemas Sa		255228036		37,40		39.378,84C
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 29706 - Sermestra Medicina Do		255228037	HRT	90,62		39.288,22C
	Trabalho						
20/08/2024	PGTO REF. CSRF NF 44 - Sp Servicos Em Saude Ltda		255228038	HRT	15.125,91		24.162,31C
28/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 30222 SERMESTRA		255267116			109,17	24.271,48C
	MEDICINA DO TRABALHO						
29/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3034 RG CONSULTORIA		255249738			116,25	24.387,73C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**					*******Continuação**
	EMPRESARIAL S/S						
29/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 176 CHACON & RIBEIRO		255266928	HRT		214,83	24.602,56C
	CLINICA MEDICA LTDA						
29/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 56 TSM - CLINICA MEDICA		255266985	HRT		825,84	25.428,40C
	E SAUDE LTDA						
29/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 150 Locmed Locacoes Eireli		255267104	HRT		2.557,50	27.985,90C
29/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 151 Locmed Locacoes Eireli		255267107			2.092,50	30.078,40C
29/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 152 Locmed Locacoes Eireli		255267110	HRT		4.882,50	34.960,90C
30/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 8767 ANESTEVEL CLINICA		255266900			3.928,32	38.889,22C
	DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
30/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 17862 CENTRO		255266917			948,09	39.837,31C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
30/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266946			13.857,70	53.695,01C
30/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 10 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266951	HRT		1.978,34	55.673,35C
30/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266956			72,54	55.745,89C
31/08/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 225 RDS PRESTACAO DE		255267142	HRT		13.206,00	68.951,89C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**78.103,96**	**74.493,42**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**31.240,00**	**31.240,00C**
20/08/2024	PGTO REF. NF 195 - Rds Prestacao De Servicos Ltda		255226593		31.240,00		0,00C
31/08/2024	VALOR REF INSS S/ NF 225 RDS PRESTACAO DE		255267139	HRT		31.240,00	31.240,00C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**31.240,00**	**31.240,00**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**16.729,08**	**16.729,08C**
01/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO		255249589			13,50	16.742,58C
01/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249658	HRT		184,95	16.927,53C
01/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12087 LABORATORIO DE		255249669			123,97	17.051,50C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 44 Sp Servicos em Saude Ltda		255249724			4.879,33	21.930,83C
02/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 7 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249643	HRT		680,73	22.611,56C
05/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 8 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249608			212,44	22.824,00C
05/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 347 Gl - Servicos Medicos		255249625	HRT		895,59	23.719,59C
	LTDA						
08/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 487369 Senior Sistemas Sa		255249572	HRT		12,84	23.732,43C
15/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 10 CENTRO DE		255249686			644,44	24.376,87C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
15/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11 CENTRO DE		255249699			970,15	25.347,02C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
15/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12 CENTRO DE		255249714			963,93	26.310,95C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 8431Anestevel Clinica De		255227990		1.180,80		25.130,15C
	Servicos De Anestesia Ltda.						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 8583 - Anestevel Clinica De		255227991		1.353,60		23.776,55C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 8080 2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708) *****Continuação

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	Servicos De Anestesia Ltda.						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 28102 - Baraviera Jarabiza Cruz &		255227992	HRT	6,00		23.770,55C
	Cia Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 3157 - Cardiocentro Toledo Ltda		255227993	HRT	13,50		23.757,05C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 17482 - Centro Urologico Costa		255227994		384,97		23.372,08C
	Oeste Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 8038 - Clinica Central Med Ltda.		255227995		65,55		23.306,53C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 1 - Diamond Industria De Gruas		255227996	HRT	32,50		23.274,03C
	Elevadores E Equipament						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 343 - Gl - Servicos Medicos Ltda		255227997	HRT	55,58		23.218,45C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 346 - Gl - Servicos Medicos Ltda		255227998		240,00		22.978,45C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 12011 - Laboratorio De Analises		255227999	HRT	108,64		22.869,81C
	Clinicas Neolab Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 141 - Linhares E Smaniotto		255228000	HRT	70,84		22.798,97C
	Servicos Medicos Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 201 - Litchteneker & Araujo Ltda		255228001	HRT	105,00		22.693,97C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 20241153 - Mv Sistemas Ltda		255228002		223,29		22.470,68C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 20241198 - Mv Sistemas Ltda		255228003	HRT	19,22		22.451,46C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 2 - Potencial Saude Pr Ltda		255228004		4.365,23		18.086,23C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 3 - Potencial Saude Pr Ltda		255228005	HRT	4.470,23		13.616,00C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 5 - Potencial Saude Pr Ltda		255228006		184,95		13.431,05C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 195 - Rds Prestacao De Servicos		255228007	HRT	2.840,00		10.591,05C
	Ltda						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 2985 - Rg Consultoria Empresarial		255228008	HRT	37,50		10.553,55C
	S/S						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 481870 - Senior Sistemas Sa		255228009	HRT	12,06		10.541,49C
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 29706 - Sermestra Medicina Do		255228010		29,23		10.512,26C
	Trabalho						
20/08/2024	PGTO REF. IRRF NF 44 - Sp Servicos Em Saude Ltda		255228011		4.879,33		5.632,93C
28/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 30222 SERMESTRA		255267115	HRT		35,21	5.668,14C
	MEDICINA DO TRABALHO						
29/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3034 RG CONSULTORIA		255249737	HRT		37,50	5.705,64C
	EMPRESARIAL S/S						
29/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 176 CHACON & RIBEIRO		255266927	HRT		69,30	5.774,94C
	CLINICA MEDICA LTDA						
29/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 56 TSM - CLINICA MEDICA		255266984	HRT		266,40	6.041,34C
	E SAUDE LTDA						
30/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 8767 ANESTEVEL CLINICA		255266899	HRT		1.267,20	7.308,54C
	DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
30/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 17862 CENTRO		255266916	HRT		305,83	7.614,37C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
30/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266945	HRT		4.470,23	12.084,60C
30/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 10 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266950			638,17	12.722,77C
30/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266955	HRT		23,40	12.746,17C
31/08/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 225 RDS PRESTACAO DE		255267141			2.840,00	15.586,17C
	SERVICOS LTDA						
***********	**Totais da conta**				**20.678,02**	**19.535,11**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**26.004,44**	**26.004,44C**
20/08/2024	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 07/2024	5420	255254743	HRT	14.733,49		11.270,95C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - IRRF		255244001			13.144,29	24.415,24C
**********	**Totais da conta**				**14.733,49**	**13.144,29**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.678,32**	**6.678,32C**
01/08/2024	VALOR REF ISS S/ NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255249588			27,00	6.705,32C
01/08/2024	VALOR REF ISS S/ NF 12087 LABORATORIO DE		255249668	HRT		247,94	6.953,26C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
15/08/2024	PGTO REF. ISS NF 12011 - LABORATORIO DE		255233121	HRT	217,27		6.735,99C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
15/08/2024	PGTO REF. ISS NF 3151 - CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255233122	HRT	11,10		6.724,89C
15/08/2024	PGTO REF. ISS NF 17482 - CENTRO UROLOGICO		255233123		769,95		5.954,94C
	COSTA OESTE LTDA						
15/08/2024	PGTO REF. ISS NF 3157 - CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255233124		27,00		5.927,94C
15/08/2024	PGTO REF. ISS NF 195 - RDS PRESTACAO DE		255233125	HRT	5.680,00		247,94C
	SERVICOS LTDA						
29/08/2024	VALOR REF ISS S/ NF 176 CHACON & RIBEIRO		255266926	HRT		138,60	386,54C
	CLINICA MEDICA LTDA						
30/08/2024	VALOR REF ISS S/ NF 17862 CENTRO UROLOGICO		255266915	HRT		611,67	998,21C
	COSTA OESTE LTDA						
31/08/2024	VALOR REF ISS S/ NF 225 RDS PRESTACAO DE		255267140	HRT		5.680,00	6.678,21C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**6.705,32**	**6.705,21**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/08/2024	VALOR REF. RESCISÃO ARYANA JOYCE		255256823			2.133,69	2.133,69C
	PEDROSA DE LIMA - LIQUIDO						
05/08/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ARYANA JOYCE	5420	255254745		2.133,69		0,00C
	PEDROSA DE LIMA						
21/08/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ELAINE CRISTINA	5420	255254746		676,87		676,87D
	DE CALDAS LOPES						
26/08/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ROSANE FERREIRA DA	5420	255254747		2.613,49		3.290,36D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255244002	HRT		3.290,36	0,00C
**********	**Totais da conta**				**5.424,05**	**5.424,05**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**361.740,81**	**361.740,81C**
06/08/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 07/2024	5420	255254748	HRT	1.044,88		360.695,93C
06/08/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 07/2024	5420	255254749		357.511,91		3.184,02C
07/08/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 07/2024	5420	255254750	HRT	3.184,02		0,00C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		255244005			392.923,70	392.923,70C
**********	**Totais da conta**				**361.740,81**	**392.923,70**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**32.697,68**	**32.697,68C**
05/08/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO ARYANA	5420	255254736		156,84		32.540,84C
19/08/2024	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 07/2024	5420	255254737	HRT	32.846,03		305,19D
21/08/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255254738		56,81		362,00D
26/08/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255254739	HRT	256,93		618,93D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - FGTS	3709	255244006			229,70	389,23D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - FGTS 13O	3709	255244007			84,04	305,19D
	SAL.DEPÓSITO						
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - FGTS	3709	255244008			35.550,29	35.245,10C
**********	**Totais da conta**				**33.316,61**	**35.864,03**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**33.385,85**	**33.385,85C**
05/08/2024	VALOR REF. RESCISÃO ARYANA JOYCE		255256820			150,93	33.536,78C
	PEDROSA DE LIMA - INSS						
20/08/2024	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2024	5420	255254742		33.147,23		389,55C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - INSS		255243999	HRT		40.478,89	40.868,44C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255244000			78,79	40.947,23C
31/08/2024	COMPENSAÇÃO INSS 08/2024 - SALARIO FAMILIA	388	255256811	HRT	4.680,41		36.266,82C
**********	**Totais da conta**				**37.827,64**	**40.708,61**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**189.494,39**	**189.494,39C**
01/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255256810	HRT		152,49	189.646,88C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão 13º Salário	6997	255243957			38.936,17	228.583,05C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	255243958	HRT		3.134,04	231.717,09C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255243959		2.179,96		229.537,13C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255243960	HRT	173,27		229.363,86C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago 13º Salário	6997	255243961		1.050,66		228.313,20C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	255243962	HRT	84,04		228.229,16C
**********	**Totais da conta**				**3.487,93**	**42.222,70**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**280.957,43**	**280.957,43C**
01/08/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste Férias	6998	255255421	HRT	204,21		280.753,22C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão Férias	6998	255243963			38.231,59	318.984,81C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	255243964	HRT		12.743,96	331.728,77C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão FGTS Férias	6999	255243965			4.071,32	335.800,09C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste Férias	6998	255243966	HRT	2.041,29		333.758,80C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	255243967		680,44		333.078,36C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	255243968	HRT	217,07		332.861,29C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago Férias	6998	255243969		768,15		332.093,14C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago 1/3 Férias	6998	255243970	HRT	256,05		331.837,09C
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago FGTS Férias	6999	255243971		81,93		331.755,16C
**********	**Totais da conta**				**4.249,14**	**55.046,87**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255254696			21,50	21,50C
01/08/2024	PAGTO REF NF 147 ANDERSON MICHALSKI MARCONDES	6692	255254698	HRT		620,00	641,50C
01/08/2024	PAGTO REF NF 372 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255254699			70,00	711,50C
01/08/2024	PAGTO REF NF 10908 CHAVES BRASIL	4534	255254700	HRT		130,00	841,50C
01/08/2024	PAGTO REF NF 377 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255254701			152,00	993,50C
01/08/2024	PAGTO REF NF 43328 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	4863	255254702	HRT		185,00	1.178,50C
01/08/2024	PAGTO REF NF 623 JOSE ROBERTO MERLINI	4534	255254703			160,00	1.338,50C
01/08/2024	PAGTO REF NF 4883 ZANTARA UTILIDADES	4534	255254704	HRT		56,98	1.395,48C
01/08/2024	PAGTO REF NF 23146 PRADO DENTAL E HOSPITALAR	4897	255254705			62,00	1.457,48C
01/08/2024	PAGTO REF CORREIOS	4479	255254706	HRT		37,70	1.495,18C
01/08/2024	PAGTO REF NF 23176 PRADO DENTAL E HOSPITALAR	4897	255254707			147,00	1.642,18C
01/08/2024	PAGTO REF NF 43414 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	4863	255254708	HRT		292,00	1.934,18C
01/08/2024	PAGTO REF NF 36052 G H UTILIDADES	4534	255254709			37,99	1.972,17C
01/08/2024	PAGTO REF NF 26402 BOTINA PHARMADERM	4897	255254710	HRT		40,00	2.012,17C
19/08/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255254695		2.012,17		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.012,17**	**2.012,17**	
Conta: 8165	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte SEDE p/ HRT**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**7.321.263,60**	**7.321.263,60C**
01/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	5420	255254716			17.000,00	7.338.263,60C
02/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	5420	255254717	HRT		19.500,00	7.357.763,60C
06/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	5420	255254718			160.000,00	7.517.763,60C
07/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	5420	255254719	HRT		1.000,00	7.518.763,60C
08/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	5420	255254720			50.000,00	7.568.763,60C
08/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	5420	255254721	HRT		39.000,00	7.607.763,60C
08/08/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255254733		50.000,00		7.557.763,60C
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	5420	255254722	HRT		38.000,00	7.595.763,60C
09/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	5420	255254723			23.000,00	7.618.763,60C
12/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	5420	255254724	HRT		47.400,00	7.666.163,60C
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	5420	255254725			2.800,00	7.668.963,60C
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 111810-2	5420	255254726	HRT		18.000,00	7.686.963,60C
13/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE 89830-9	5420	255254727			22.000,00	7.708.963,60C
14/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255254728	HRT		20.150,00	7.729.113,60C
14/08/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255254734		797.000,00		6.932.113,60C
14/08/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255254735	HRT	150.000,00		6.782.113,60C
20/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255254729			308.000,00	7.090.113,60C
21/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255254730	HRT		108.000,00	7.198.113,60C
22/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255254731			1.400.000,00	8.598.113,60C
27/08/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255254732	HRT		232.000,00	8.830.113,60C
**********	**Totais da conta**				**997.000,00**	**2.505.850,00**	
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**2.105.643,28**		**2.105.643,28D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00C**
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**208.375,87**	**208.375,87C**
31/08/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7410	255255406	HRT		30.329,85	238.705,72C
**********	**Totais da conta**					**30.329,85**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**63.783,72**	**63.783,72C**
31/08/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7410	255255403	HRT		3.736,44	67.520,16C
**********	**Totais da conta**					**3.736,44**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.962.497,86**	**1.962.497,86C**
31/08/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7410	255255408	HRT		468.430,87	2.430.928,73C
**********	**Totais da conta**					**468.430,87**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.301.908,80**	**1.301.908,80C**
31/08/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7410	255255405	HRT		241.168,00	1.543.076,80C
**********	**Totais da conta**					**241.168,00**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1,27**	**1,27C**
22/08/2024	AJUSTE PAGAMENTO NF 12087 LABORATORIO E IMAGEM	5420	255255378	HRT		0,02	1,29C
29/08/2024	AJUSTE PAGAMENTO NF 1918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255255384			0,01	1,30C
**********	**Totais da conta**					**0,03**	
Conta: 6296	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4,93**	**4,93C**
Conta: 7441	**3.1.03.02.001**	**Receita de Indenizações de Seguros**			**Título: 3.1.03.02**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.848,21**	**4.848,21C**
Conta: 7495	**3.1.03.12.001**	**(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**484.350,90**		**484.350,90D**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**11.334.400,00**	**11.334.400,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**					*******Continuação**
31/08/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 08/2024	7420	255266935			1.619.200,00	12.953.600,00C
***************	**Totais da conta**					**1.619.200,00**	
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**194.066,61**		**194.066,61D**
01/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255256810		152,49		194.219,10D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255243959	HRT		2.179,96	192.039,14D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago 13º Salário	1688	255243961			1.050,66	190.988,48D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão 13º Salário	1688	255243957	HRT	38.936,17		229.924,65D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC		255243988		907,17		230.831,82D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP.		255243989		21,54		230.853,36D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O PROP.		255243990		8,63		230.861,99D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - INSAL.13O PROPORC S.REGIO		255243991		113,32		230.975,31D
***************	**Totais da conta**				**40.139,32**	**3.230,62**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**419.439,37**		**419.439,37D**
31/08/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 08/2004	4962	255256816	HRT	85.395,21		504.834,58D
***************	**Totais da conta**				**85.395,21**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**263.431,62**		**263.431,62D**
01/08/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste Férias	1684	255255421	HRT		204,21	263.227,41D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste Férias	1684	255243966			2.041,29	261.186,12D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	255243967	HRT		680,44	260.505,68D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago Férias	1684	255243969			768,15	259.737,53D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago 1/3 Férias	1684	255243970	HRT		256,05	259.481,48D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão Férias	1684	255243963		38.231,59		297.713,07D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	255243964	HRT	12.743,96		310.457,03D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		255243980		630,08		311.087,11D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		255243981		21,54		311.108,65D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		255243982		25,88		311.134,53D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		255243983		256,05		311.390,58D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		255243984		90,65		311.481,23D
***************	**Totais da conta**				**51.999,75**	**3.950,14**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**176.836,73**		**176.836,73D**
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - FGTS		8088	255244006	HRT	229,70		177.066,43D
	RESCISÃO DEPOSITADO							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - FGTS 13O		8088	255244007	HRT	84,04		177.150,47D
	SAL.DEPÓSITO							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - FGTS		8088	255244008	HRT	35.550,29		212.700,76D
**********	**Totais da conta**					**35.864,03**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**33.507,10**		**33.507,10D**
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste FGTS 13º Salário		1688	255243960	HRT		173,27	33.333,83D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago FGTS 13º Salário		1688	255243962			84,04	33.249,79D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Ajuste FGTS Férias		1684	255243968	HRT		217,07	33.032,72D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Pago FGTS Férias		1684	255243971			81,93	32.950,79D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão FGTS 13º Salário		1688	255243958	HRT	3.134,04		36.084,83D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 Provisão FGTS Férias		1684	255243965		4.071,32		40.156,15D
**********	**Totais da conta**					**7.205,36**	**556,31**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.173.989,62**		**2.173.989,62D**
05/08/2024	VALOR REF. RESCISÃO ARYANA JOYCE			255256819		2.284,62		2.176.274,24D
	PEDROSA DE LIMA - SALARIO							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS			255243972		309.314,54		2.485.588,78D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - HRS			255243974	HRT	6.457,31		2.492.046,09D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - HORAS			255243975	HRT	72.954,15		2.565.000,24D
	NORMAIS NOTURNAS							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - HRS			255243976	HRT	1.716,68		2.566.716,92D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - HORAS			255243977	HRT	168,40		2.566.885,32D
	EXTRAS C/ 100%							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - DSR REFLEXO			255243978	HRT	45,69		2.566.931,01D
	H.EXTRAS							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - BANCO			255243979	HRT	148,38		2.567.079,39D
	HORAS C/ 50%							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO			255243992	HRT	2.025,37		2.569.104,76D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO			255243993		15.942,41		2.585.047,17D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE			255243994	HRT	2.343,92		2.587.391,09D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO			255243995		5.640,00		2.593.031,09D
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) -			255243996	HRT	27.246,87		2.620.277,96D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.							
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS			255243998	HRT	868,40		2.621.146,36D
**********	**Totais da conta**					**447.156,74**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**515,12**		**515,12D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**30.086,92**	**30.086,92C**
31/08/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255244004	HRT		7,81	30.094,73C
**********	**Totais da conta**					**7,81**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**804.205,19**		**804.205,19D**
29/08/2024	VALOR REF NF 29 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255267134		235.583,70		1.039.788,89D
**********	**Totais da conta**				**235.583,70**		
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**47.873,96**		**47.873,96D**
30/08/2024	VALOR REF NF 217991 Servioeste	761025	255267145	HRT	10.148,35		58.022,31D
**********	**Totais da conta**				**10.148,35**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**15.140,30**		**15.140,30D**
29/08/2024	VALOR REF NF 2619 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255267113	HRT	1.500,00		16.640,30D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**16.390,30**		**16.390,30D**
30/08/2024	VALOR REF NF 9629 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255267146	HRT	2.013,37		18.403,67D
**********	**Totais da conta**				**2.013,37**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**121.641,00**		**121.641,00D**
02/08/2024	VALOR REF NF 202490 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS	6321952	255249468		49.203,84		170.844,84D
30/08/2024	VALOR REF NF 202494 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS	6321952	255266932	HRT	50.454,57		221.299,41D
**********	**Totais da conta**				**99.658,41**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**42.538,80**		**42.538,80D**
15/08/2024	VALOR REF NF 10 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255249689	HRT	42.962,89		85.501,69D
15/08/2024	VALOR REF NF 11 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255249702	HRT	64.676,65		150.178,34D
15/08/2024	VALOR REF NF 12 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255249717	HRT	64.262,23		214.440,57D
27/08/2024	VALOR REF NF 2651 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255249536	HRT	970,00		215.410,57D
31/08/2024	VALOR REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255267148		69.102,39		284.512,96D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**					*******Continuação**
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**241.974,16**		
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**497.786,40**		**497.786,40D**
30/08/2024	VALOR REF NF 1381 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255267136		87.989,16		585.775,56D
**********	**Totais da conta**				**87.989,16**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**34.267,85**		**34.267,85D**
08/08/2024	VALOR REF NF 487369 Senior Sistemas Sa		255249574		856,19		35.124,04D
**********	**Totais da conta**				**856,19**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**1.739.090,03**		**1.739.090,03D**
31/08/2024	VALOR REF NF 225 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255267143		284.000,00		2.023.090,03D
**********	**Totais da conta**				**284.000,00**		
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**58.819,53**		**58.819,53D**
01/08/2024	VALOR REF NF 564 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255249410		3.000,00		61.819,53D
01/08/2024	VALOR REF NF 95849491 WHITE MARTINS GASES	6270676	255249545	HRT	2.420,04		64.239,57D
	INDUSTRIAIS LTDA						
28/08/2024	VALOR REF NF 605 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255266966	HRT	5.400,00		69.639,57D
31/08/2024	VALOR REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA	6313736	255267118		3.000,00		72.639,57D
	LTDA - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**13.820,04**		
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
26/08/2024	VALOR REF NF 48 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	6324170	255267092	HRT	6.580,00		6.580,00D
**********	**Totais da conta**				**6.580,00**		
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**15.383,33**		**15.383,33D**
Conta: 5999	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de ETE**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**3.500,00**		**3.500,00D**
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**275.000,00**		**275.000,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado**					*******Continuação**
29/08/2024	VALOR REF NF 150 Locmed Locacoes Eireli		255267105		55.000,00		330.000,00D
***************	**Totais da conta**				**55.000,00**		
Conta: 6692	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Geral**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	PAGTO REF NF 147 ANDERSON MICHALSKI MARCONDES	6014	255254698		620,00		620,00D
***************	**Totais da conta**				**620,00**		
Conta: 6696	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**3.183,27**		**3.183,27D**
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**1.040.000,00**		**1.040.000,00D**
29/08/2024	VALOR REF NF 152 Locmed Locacoes Eireli		255267111		105.000,00		1.145.000,00D
***************	**Totais da conta**				**105.000,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**29.700,00**		**29.700,00D**
26/08/2024	VALOR REF NF 874 ENG GERADORES LTDA	6314434	255267088		4.950,00		34.650,00D
***************	**Totais da conta**				**4.950,00**		
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**357.853,31**		**357.853,31D**
29/08/2024	VALOR REF NF 151 Locmed Locacoes Eireli		255267108		45.000,00		402.853,31D
***************	**Totais da conta**				**45.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**27.500,55**		**27.500,55D**
28/08/2024	VALOR REF NF 30222 SERMESTRA MEDICINA DO		255267117		2.347,65		29.848,20D
***************	**Totais da conta**				**2.347,65**		
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**4.667.223,05**		**4.667.223,05D**
01/08/2024	VALOR REF NF 145 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255249466		58.125,00		4.725.348,05D
01/08/2024	VALOR REF NF 146 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255249467	HRT	43.831,39		4.769.179,44D
01/08/2024	VALOR REF NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255249592		900,00		4.770.079,44D
01/08/2024	VALOR REF NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249661	HRT	12.330,00		4.782.409,44D
01/08/2024	VALOR REF NF 12087 LABORATORIO DE		255249672		8.264,80		4.790.674,24D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
02/08/2024	VALOR REF NF 7 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249645		45.381,91		4.836.056,15D
05/08/2024	VALOR REF NF 8 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249611	HRT	14.162,58		4.850.218,73D
05/08/2024	VALOR REF NF 347 Gl - Servicos Medicos LTDA		255249627		59.706,00		4.909.924,73D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**					*******Continuação**
08/08/2024	VALOR REF NF 6 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6323532	255249465		51.322,29		4.961.247,02D
	VASCULAR LTDA						
29/08/2024	VALOR REF NF 176 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255266929		4.620,00		4.965.867,02D
	MEDICA LTDA						
29/08/2024	VALOR REF NF 71 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255266933		31.486,00		4.997.353,02D
29/08/2024	VALOR REF NF 147 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255266934	HRT	50.678,63		5.048.031,65D
29/08/2024	VALOR REF NF 56 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255266986		17.760,00		5.065.791,65D
30/08/2024	VALOR REF NF 8767 ANESTEVEL CLINICA DE		255266901	HRT	84.480,00		5.150.271,65D
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
30/08/2024	VALOR REF NF 17862 CENTRO UROLOGICO		255266918	HRT	20.388,91		5.170.660,56D
	COSTA OESTE LTDA						
30/08/2024	VALOR REF NF 5 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255266931	HRT	10.000,00		5.180.660,56D
	SERVICOS MEDICOS						
30/08/2024	VALOR REF NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266947	HRT	298.015,00		5.478.675,56D
30/08/2024	VALOR REF NF 10 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266952		42.544,88		5.521.220,44D
30/08/2024	VALOR REF NF 12 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266957	HRT	1.560,00		5.522.780,44D
31/08/2024	VALOR REF NF 12177 LABORATORIO DE	6311747	255267122		8.308,24		5.531.088,68D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**				**863.865,63**		
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**2.036.493,72**		**2.036.493,72D**
01/08/2024	VALOR REF NF 44 Sp Servicos em Saude Ltda		255249726	HRT	325.288,49		2.361.782,21D
29/08/2024	VALOR REF NF 42 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255266930		5.600,00		2.367.382,21D
***************	**Totais da conta**				**330.888,49**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**153.693,50**		**153.693,50D**
21/08/2024	VALOR REF NF 1416 Asl Softhouse Ltda	6296914	255249535		17.090,00		170.783,50D
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**		
Conta: 6830	**3.3.02.01.002.00002**	**Vigilância e Monitoramento**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**87.483,87**		**87.483,87D**
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**2.770.164,97**		**2.770.164,97D**
01/08/2024	RECLASSIFICAÇÃO PARA BENS NÃO-	4541	255262341			9.148,14	2.761.016,83D
	IMOBILIZAVEIS REF NF 11423 Mega Escritorio						
	Comercio de Moveis Ltda Me - LANÇADA EM						
	31/07/2024 NA CONTA DE ESTOQUE						
31/08/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 08/2024	5400	255255414		260.338,72		3.021.355,55D
***************	**Totais da conta**				**260.338,72**	**9.148,14**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	**3.3.03.01.005.00001**	**Depreciações e Amortizações**			**Título: 3.3.03.01.005**	**DEPRECIAÇÕES E**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**32,11**		**32,11D**
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**111.765,75**		**111.765,75D**
12/08/2024	VALOR REF NF 82024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255249537		16.995,61		128.761,36D
**********	**Totais da conta**				**16.995,61**		
Conta: 4479	**3.3.03.01.007.00001**	**Correios**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	PAGTO REF CORREIOS	6014	255254706	HRT	37,70		37,70D
**********	**Totais da conta**				**37,70**		
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**448.533,38**		**448.533,38D**
26/08/2024	VALOR REF NF 119493358 Copel Distribuicao s.a.	659881	255249554	HRT	46.603,17		495.136,55D
**********	**Totais da conta**				**46.603,17**		
Conta: 4862	**3.3.03.01.007.00001**	**Internet**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**9.000,00**		**9.000,00D**
02/08/2024	VALOR REF NF 497151 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255249539	HRT	1.500,00		10.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4541	**3.3.03.01.011.00001**	**Bens Não Imobilizáveis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**23.871,78**		**23.871,78D**
01/08/2024	RECLASSIFICAÇÃO PARA BENS NÃO-IMOBILIZAVEIS REF NF 11423 Mega Escritorio Comercio de Moveis Ltda Me - LANÇADA EM 31/07/2024 NA CONTA DE ESTOQUE	3065	255262341	HRT	9.148,14		33.019,92D
**********	**Totais da conta**				**9.148,14**		
Conta: 4555	**3.3.03.01.011.00001**	**Despesas com Cartório**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**817,12**		**817,12D**
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**17.500,00**		**17.500,00D**
29/08/2024	VALOR REF NF 3034 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255249740		2.500,00		20.000,00D
**********	**Totais da conta**				**2.500,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**5.300,00**		**5.300,00D**
30/08/2024	VALOR REF PROVISÃO NF 20 44.957.375 OSNIR	6322483	255267093		5.300,00		10.600,00D
	DOS SANTOS						
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**		
Conta: 4546	**3.3.03.01.011.00001**	**Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**146,49**		**146,49D**
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**2.332,90**		**2.332,90D**
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**9.125,38**		**9.125,38D**
01/08/2024	PAGTO REF NF 372 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255254699	HRT	70,00		9.195,38D
01/08/2024	PAGTO REF NF 10908 CHAVES BRASIL	6014	255254700		130,00		9.325,38D
01/08/2024	PAGTO REF NF 377 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255254701	HRT	152,00		9.477,38D
01/08/2024	PAGTO REF NF 623 JOSE ROBERTO MERLINI	6014	255254703		160,00		9.637,38D
01/08/2024	PAGTO REF NF 4883 ZANTARA UTILIDADES	6014	255254704	HRT	56,98		9.694,36D
01/08/2024	PAGTO REF NF 36052 G H UTILIDADES	6014	255254709		37,99		9.732,35D
07/08/2024	REVERSÃO REF NF 1835 - REAL MIX - C. FERREIRA	5070	255255365	HRT		82,35	9.650,00D
	DE ARAUJO - REF. BOMBONS REEMBOLSAVEIS						
	PELA DIREÇÃO DA UNIDADE						
**********	**Totais da conta**				**606,97**	**82,35**	
Conta: 4897	**3.3.03.01.011.00001**	**Medicamentos e Farmácia**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**24,99**		**24,99D**
01/08/2024	PAGTO REF NF 23146 PRADO DENTAL E HOSPITALAR	6014	255254705	HRT	62,00		86,99D
01/08/2024	PAGTO REF NF 23176 PRADO DENTAL E HOSPITALAR	6014	255254707		147,00		233,99D
01/08/2024	PAGTO REF NF 26402 BOTINA PHARMADERM	6014	255254710	HRT	40,00		273,99D
**********	**Totais da conta**				**249,00**		
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**1.147,75**		**1.147,75D**
01/08/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255254696	HRT	21,50		1.169,25D
**********	**Totais da conta**				**21,50**		
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**10.777,41**		**10.777,41D**
31/08/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	5510	255256813	HRT	1.539,63		12.317,04D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						
**********	**Totais da conta**				**1.539,63**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**338.089,02**		**338.089,02D**
01/08/2024	REVERSÃO REF NF 9 JC ENTREGAS LTDA - NF EM	6322482	255263038	HRT		440,00	337.649,02D
	TITULARIDADE EM NOME DE OUTRA EMPRESA.						
01/08/2024	PAGTO REF NF 43328 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	6014	255254702	HRT	185,00		337.834,02D
01/08/2024	PAGTO REF NF 43414 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	6014	255254708		292,00		338.126,02D
16/08/2024	VALOR REF NF 638010 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255267091	HRT	283,77		338.409,79D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
19/08/2024	VALOR REF NF 10 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255249534	HRT	4.500,00		342.909,79D
28/08/2024	VALOR REF NF 91 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255267090		2.012,90		344.922,69D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
28/08/2024	VALOR REF NF 70 GIP MULTI LTDA	6311743	255267112		9.000,00		353.922,69D
29/08/2024	VALOR REF NF 10 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255267087	HRT	6.000,00		359.922,69D
31/08/2024	VALOR REF NF 908 SIPROMED APOIO	6311744	255267086		12.000,00		371.922,69D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**34.273,67**	**440,00**	
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**6.610,67**		**6.610,67D**
30/08/2024	PAGAMENTO REF. TAXA E CONTRIBUICAO	5420	255254744	HRT	10.231,32		16.841,99D
**********	**Totais da conta**				**10.231,32**		
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**668,00**		**668,00D**
05/08/2024	PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS	5449	255254682	HRT	171,20		839,20D
**********	**Totais da conta**				**171,20**		
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**13.546,36**		**13.546,36D**
02/08/2024	PAGTO JUROS NF 685151 SUPERMED COM. E IMP.	5420	255252127	HRT	10,85		13.557,21D
	DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
02/08/2024	PAGTO JUROS NF 685138 SUPERMED COM. E IMP.	5420	255252128	HRT	46,83		13.604,04D
	DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
09/08/2024	PAGTO JUROS NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255244702	HRT	0,01		13.604,05D
16/08/2024	PAGTO JUROS NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255245076		0,01		13.604,06D
16/08/2024	PAGTO JUROS NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255245079	HRT	0,01		13.604,07D
19/08/2024	PAGTO JUROS NF 564 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255245324		0,14		13.604,21D
21/08/2024	PAGTO JUROS NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE		255248114	HRT	0,01		13.604,22D
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
21/08/2024	PAGTO JUROS NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		255248121	HRT	46,69		13.650,91D
21/08/2024	PAGTO JUROS NF 779347 SUPERMED COM. E IMP.		255248124		86,94		13.737,85D
	DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/08/2024	PAGTO JUROS NF 12087 LABORATORIO DE		255248151		0,02		13.737,87D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
**********	**Totais da conta**				**191,51**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.09.10 17:28:11 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.09.10 17:15:13 -03'00'

Patricia Meurer

CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora

CPF: 033.329.419-09

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
23/08/2024	PAGTO NF 9 JC ENTREGAS LTDA - NF EM	5420	255251871		440,00		440,00D
	TITULARIDADE EM NOME DE OUTRA EMPRESA.						
**********	**Totais da conta**				**440,00**		
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedores - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
22/08/2024	PAGTO DE IMPOSTOS RETIDOS REF. NF 141	5420	255252072	HRT	290,46		290,46D
	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS						
	LTDA (NOTA COM RETENÇÃO PAGA SEM)						
**********	**Totais da conta**				**290,46**		
Conta: 7111	**1.1.04.01.099**	**Devolução de Mercadoria**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/08/2024	VALOR DEVOLUÇÃO NF NR. 6065 BRAVAME DA	5400	255266922	HRT	7.342,50		7.342,50D
	NF 5993 DE 07/2024						
01/08/2024	VALOR REF NF 5993 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	569281	255266920	HRT		7.342,50	0,00D
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -						
	DEVOLVIDA CFE NF 6065						
**********	**Totais da conta**				**7.342,50**	**7.342,50**	
Conta: 572044	**2.1.03.01.001**	**1000MEDIC DIST IMP EXP DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.600,00**	**2.600,00C**
27/08/2024	PAGTO NF 1619 1000Medic Distribuidora Importadora	5420	255252088	HRT	2.600,00		0,00C
	Exportadora de						
**********	**Totais da conta**				**2.600,00**		
Conta: 6312555	**2.1.03.01.001**	**1000MEDIC DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.560,00**	**1.560,00C**
27/08/2024	PAGTO NF 24087 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5420	255252091		1.560,00		0,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
**********	**Totais da conta**				**1.560,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**44.957.375 OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**5.300,00**	**5.300,00C**
27/08/2024	PAGTO NF 10 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255252092	HRT	5.300,00		0,00C
30/08/2024	VALOR REF PROVISÃO NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255267093			5.300,00	5.300,00C
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
Conta: 6324170	**2.1.03.01.001**	**51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
26/08/2024	VALOR REF NF 48 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	6701	255267092	HRT		6.580,00	6.580,00C
**********	**Totais da conta**					**6.580,00**	
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
14/08/2024	PAGTO NF 8 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255245059	HRT	6.000,00		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 10 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255267087			6.000,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**54.857.439 SILVIO DE MIRANDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**29.738,00**	**29.738,00C**
02/08/2024	PAGTO NF 174490 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255244566		6.412,50		23.325,50C
02/08/2024	PAGTO NF 174699 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255244568		612,50		22.713,00C
02/08/2024	PAGTO NF 174482 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255244569		1.325,00		21.388,00C
05/08/2024	VALOR REF NF 176575 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255249435			4.750,00	26.138,00C
22/08/2024	PAGTO NF 175970 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255248141		14.975,50		11.162,50C
26/08/2024	PAGTO NF 174490 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255252085		6.412,50		4.750,00C
**********	**Totais da conta**				**29.738,00**	**4.750,00**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**18.544,00**	**18.544,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 32569 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5420	255248137	HRT	5.011,20		13.532,80C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR**					*******Continuação**
30/08/2024	PAGTO NF 32636 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255252113		10.732,80		2.800,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
30/08/2024	PAGTO NF 32646 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255252114		2.800,00		0,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
***************	**Totais da conta**				**18.544,00**		
Conta: 6243715	**2.1.03.01.001**	**ALIMED COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**7.950,00**	**7.950,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 24480 Alimed Comercio e	5400	255249428	HRT		5.511,00	13.461,00C
	Representacoes Ltda.						
07/08/2024	PAGTO NF 24359 Alimed Comercio e Representacoes	5420	255244621	HRT	5.406,00		8.055,00C
	Ltda.						
23/08/2024	PAGTO NF 24433 Alimed Comercio e Representacoes	5420	255251622	HRT	2.544,00		5.511,00C
	Ltda.						
***************	**Totais da conta**				**7.950,00**	**5.511,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/08/2024	VALOR REF NF 501525 Altermed Material Medico	5400	255249460			799,74	799,74C
	Hospitalar Ltda						
09/08/2024	VALOR REF NF 502273 Altermed Material Medico	5400	255249461			3.849,56	4.649,30C
	Hospitalar Ltda						
15/08/2024	PAGTO NF 501525 Altermed Material Medico	5420	255245061		799,74		3.849,56C
	Hospitalar Ltda						
15/08/2024	PAGTO NF 502273 Altermed Material Medico	5420	255245062		3.849,56		0,00C
	Hospitalar Ltda						
21/08/2024	VALOR REF NF 503960 Altermed Material Medico	5400	255249532			1.600,00	1.600,00C
	Hospitalar Ltda						
***************	**Totais da conta**				**4.649,30**	**6.249,30**	
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**84.690,24**	**84.690,24C**
22/08/2024	PAGTO NF 8583 ANESTEVEL CLINICA DE	5420	255251629	HRT	84.690,24		0,00C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
30/08/2024	VALOR REF NF 8767 ANESTEVEL CLINICA DE		255266898	HRT		79.284,48	79.284,48C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
***************	**Totais da conta**				**84.690,24**	**79.284,48**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**17.090,00**	**17.090,00C**
21/08/2024	VALOR REF NF 1416 Asl Softhouse Ltda	6698	255249535			17.090,00	34.180,00C
23/08/2024	PAGTO NF 1230 Asl Softhouse Ltda	5420	255252077	HRT	17.090,00		17.090,00C
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**	**17.090,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**11.109,55**	**11.109,55C**
05/08/2024	PAGTO NF 85020 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255244579	HRT	1.212,30		9.897,25C
09/08/2024	PAGTO NF 84530 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255244633		2.396,50		7.500,75C
13/08/2024	PAGTO NF 85930 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255245046	HRT	598,50		6.902,25C
14/08/2024	PAGTO NF 86024 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255245055		349,90		6.552,35C
26/08/2024	VALOR REF NF 89044 ATACADO LITORAL LTDA	5400	255249515	HRT		1.868,90	8.421,25C
26/08/2024	PAGTO NF 86731 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255252086		703,65		7.717,60C
**********	**Totais da conta**				**5.260,85**	**1.868,90**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.272,00**	**1.272,00C**
09/08/2024	VALOR REF NF 14347 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255249424			1.356,00	2.628,00C
15/08/2024	VALOR REF NF 14375 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255249508	HRT		2.100,00	4.728,00C
15/08/2024	VALOR REF NF 14378 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255249509			342,00	5.070,00C
**********	**Totais da conta**					**3.798,00**	
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**375,40**	**375,40C**
22/08/2024	PAGTO NF 28102 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	5420	255248154		375,40		0,00C
**********	**Totais da conta**				**375,40**		
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**28.503,20**	**28.503,20C**
22/08/2024	PAGTO NF 37910 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255248142	HRT	1.635,00		26.868,20C
23/08/2024	PAGTO NF 37990 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255251862	HRT	26.868,20		0,00C
27/08/2024	VALOR REF NF 38851 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255249513	HRT		3.937,50	3.937,50C
**********	**Totais da conta**				**28.503,20**	**3.937,50**	
Conta: 6278164	**2.1.03.01.001**	**BELIVE MEDICAL PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**8.504,20**	**8.504,20C**
12/08/2024	VALOR REF NF 66511 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5400	255249514			2.240,00	10.744,20C
22/08/2024	PAGTO NF 65325 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255248147		6.733,00		4.011,20C
**********	**Totais da conta**				**6.733,00**	**2.240,00**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**8.958,84**	**8.958,84C**
05/08/2024	PAGTO NF 20483 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255244583	HRT	3.981,00		4.977,84C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
05/08/2024	PAGTO NF 20509 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255244584		3.379,84		1.598,00C
	Hospitalares Ltda						
06/08/2024	PAGTO NF 20561 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255244587		1.598,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**8.958,84**		
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**12.828,00**	**12.828,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 5993 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	7111	255266920	HRT	7.342,50		5.485,50C
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -						
	DEVOLVIDA CFE NF 6065						
02/08/2024	VALOR REF NF 6100 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	5400	255249423			14.685,00	20.170,50C
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**7.342,50**	**14.685,00**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/08/2024	VALOR REF NF 91 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255267090	HRT		2.012,90	2.012,90C
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
***************	**Totais da conta**					**2.012,90**	
Conta: 6285258	**2.1.03.01.001**	**BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**684,00**	**684,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 10208 Broilo Distribuidora de Produtos	5420	255248138		684,00		0,00C
	Farmaceuticos Ltd						
***************	**Totais da conta**				**684,00**		
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**341,69**	**341,69C**
01/08/2024	VALOR REF NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255249587	HRT		817,65	1.159,34C
09/08/2024	PAGTO NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255244700		341,69		817,65C
***************	**Totais da conta**				**341,69**	**817,65**	
Conta: 6321957	**2.1.03.01.001**	**CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.080,00**	**2.080,00C**
21/08/2024	PAGTO NF 1759 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	5420	255248117		2.080,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**2.080,00**		
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**55.000,00**	**55.000,00C**
07/08/2024	PAGTO NF 1734 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255244617		13.000,00		42.000,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
07/08/2024	PAGTO NF 1684 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255244618		1.500,00		40.500,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA**					*******Continuação**
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
09/08/2024	PAGTO NF 1769 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255244698	HRT	13.000,00		27.500,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
16/08/2024	PAGTO NF 1810 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255245072	HRT	5.876,00		21.624,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
23/08/2024	PAGTO NF 1863 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255251626	HRT	20.124,00		1.500,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
23/08/2024	PAGTO NF 1862 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255251868	HRT	1.500,00		0,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
***************	**Totais da conta**				**55.000,00**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**13.262,86**	**13.262,86C**
15/08/2024	VALOR REF NF 10 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255249684			40.320,67	53.583,53C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
15/08/2024	VALOR REF NF 11 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255249698			60.699,03	114.282,56C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
15/08/2024	VALOR REF NF 12 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255249713			60.310,11	174.592,67C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
31/08/2024	VALOR REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6689	255267148			69.102,39	243.695,06C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**					**230.432,20**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**283,77**	**283,77C**
16/08/2024	VALOR REF NF 638010 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255267091	HRT		283,77	567,54C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
28/08/2024	PAGTO NF 627171 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255252095	HRT	283,77		283,77C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
***************	**Totais da conta**				**283,77**	**283,77**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**23.316,60**	**23.316,60C**
22/08/2024	PAGTO NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255251625		23.316,60		0,00C
30/08/2024	VALOR REF NF 17862 CENTRO UROLOGICO		255266914	HRT		18.523,32	18.523,32C
	COSTA OESTE LTDA						
***************	**Totais da conta**				**23.316,60**	**18.523,32**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/08/2024	VALOR REF NF 176 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255266925			4.197,27	4.197,27C
	MEDICA LTDA						
***************	**Totais da conta**					**4.197,27**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.251,40**	**6.251,40C**
01/08/2024	PAGTO NF 199 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255244564	HRT	539,40		5.712,00C
	HOSPITALARES LTDA						
13/08/2024	PAGTO NF 210 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255245049	HRT	1.167,00		4.545,00C
	HOSPITALARES LTDA						
16/08/2024	PAGTO NF 211 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255245073	HRT	1.689,00		2.856,00C
	HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.395,40**		
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**43.015,00**	**43.015,00C**
09/08/2024	PAGTO NF 37790 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	5420	255244634		5.860,00		37.155,00C
	Medicamentos e						
12/08/2024	VALOR REF NF 39090 Cirurgica Sao Luis	5400	255249429			4.200,00	41.355,00C
	Distribuidora de Medicamentos e						
22/08/2024	PAGTO NF 38574 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	5420	255248136		37.155,00		4.200,00C
	Medicamentos e						
**********	**Totais da conta**				**43.015,00**	**4.200,00**	
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**5.600,00**	**5.600,00C**
28/08/2024	PAGTO NF 41 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255252097	HRT	5.600,00		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 42 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255266930			5.600,00	5.600,00C
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**5.600,00**	
Conta: 6322305	**2.1.03.01.001**	**CLINICA CENTRAL MED LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.101,24**	**4.101,24C**
29/08/2024	PAGTO NF 8038 CLINICA CENTRAL MED LTDA.	5420	255252111		4.101,24		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.101,24**		
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.498,30**	**9.498,30C**
06/08/2024	PAGTO NF 3292 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255244589		3.815,52		5.682,78C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 3385 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255248145		5.621,28		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**9.436,80**		
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
09/08/2024	PAGTO NF 6 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	5420	255244979	HRT	23.000,00		0,00C
	NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**23.000,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**40.459,02**	**40.459,02C**
01/08/2024	VALOR REF NF 166366 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255249432			5.620,50	46.079,52C
	RIOCLARENSE LTDA						
12/08/2024	VALOR REF NF 168387 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255249433			2.367,28	48.446,80C
	RIOCLARENSE LTDA						
13/08/2024	VALOR REF NF 168573 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255249434			6.001,92	54.448,72C
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 1895772 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255248132		21.887,88		32.560,84C
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 165188 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255248143		17.664,74		14.896,10C
	RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 165247 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255248144		906,40		13.989,70C
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**40.459,02**	**13.989,70**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
12/08/2024	VALOR REF NF 82024 COMPANHIA DE	4476	255249537	HRT		16.995,61	16.995,61C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
27/08/2024	PAGTO NF 82024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255252122	HRT	16.995,61		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**16.995,61**	**16.995,61**	
Conta: 6291302	**2.1.03.01.001**	**CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**17.181,18**	**17.181,18C**
26/08/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	5420	255252087		5.727,06		11.454,12C
**********	**Totais da conta**				**5.727,06**		
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**47.500,32**	**47.500,32C**
12/08/2024	PAGTO NF 113982022 Copel Distribuicao s.a.	5420	255244991		47.380,29		120,03C
22/08/2024	PAGTO NF 113873065 Copel Distribuicao s.a.	5420	255248155	HRT	120,03		0,00C
26/08/2024	VALOR REF NF 119493358 Copel Distribuicao s.a.	4477	255249554			46.603,17	46.603,17C
**********	**Totais da conta**				**47.500,32**	**46.603,17**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.316,37**	**6.316,37C**
09/08/2024	PAGTO NF 7 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	5420	255244632		3.250,00		3.066,37C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
21/08/2024	PAGTO NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		255248112		3.066,37		0,00C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
**********	**Totais da conta**				**6.316,37**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**24.455,00**	**24.455,00C**
02/08/2024	VALOR REF NF 343769 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255249456	HRT		1.218,80	25.673,80C
02/08/2024	VALOR REF NF 343770 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255249457	HRT		3.663,00	29.336,80C
22/08/2024	PAGTO NF 343769 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255248126	HRT	1.218,80		28.118,00C
22/08/2024	PAGTO NF 343046 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255248130	HRT	12.149,00		15.969,00C
22/08/2024	PAGTO NF 343043 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255248134	HRT	12.306,00		3.663,00C
22/08/2024	PAGTO NF 343770 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255248146	HRT	3.663,00		0,00C
27/08/2024	VALOR REF NF 345378 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255249530	HRT		16.215,50	16.215,50C
**********	**Totais da conta**				**29.336,80**	**21.097,30**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 564 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255249410			3.000,00	3.000,00C
23/08/2024	PAGTO NF 564 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255252078	HRT	3.000,00		0,00C
31/08/2024	VALOR REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA - PROVISÃO	6702	255267118			3.000,00	3.000,00C
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**15.000,00**	**15.000,00C**
27/08/2024	PAGTO NF 2 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255252090	HRT	10.000,00		5.000,00C
28/08/2024	PAGTO NF 3 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255252093	HRT	5.000,00		0,00C
30/08/2024	VALOR REF NF 5 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255266931	HRT		10.000,00	10.000,00C
**********	**Totais da conta**				**15.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**370.341,40**	**370.341,40C**
22/08/2024	PAGTO NF 19 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255248153		154.230,22		216.111,18C
22/08/2024	PAGTO NF 23 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255248159	HRT	216.111,18		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 29 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255267134			235.583,70	235.583,70C
**********	**Totais da conta**				**370.341,40**	**235.583,70**	
Conta: 625230	**2.1.03.01.001**	**EMERSON CINTRA 02219384942**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**5.520,00**	**5.520,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 625230	**2.1.03.01.001**	**EMERSON CINTRA 02219384942**					*******Continuação**
16/08/2024	PAGTO NF 70 Emerson Cintra 02219384942	5420	255245068		5.520,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**5.520,00**		
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.950,00**	**4.950,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 848 ENG GERADORES LTDA	5420	255248127		4.950,00		0,00C
26/08/2024	VALOR REF NF 874 ENG GERADORES LTDA	4865	255267088	HRT		4.950,00	4.950,00C
**********	**Totais da conta**				**4.950,00**	**4.950,00**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.847,26**	**2.847,26C**
05/08/2024	PAGTO NF 37361 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255244580	HRT	363,87		2.483,39C
09/08/2024	PAGTO NF 37060 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255244635	HRT	1.514,24		969,15C
09/08/2024	PAGTO NF 37975 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255244695	HRT	342,46		626,69C
09/08/2024	PAGTO NF 37062 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255244697	HRT	626,69		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.847,26**		
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/08/2024	VALOR REF NF 3862 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255249421			1.380,00	1.380,00C
13/08/2024	VALOR REF NF 3933 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255249422			4.620,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**					**6.000,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6311743	**2.1.03.01.001**	**GIP MULTI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**16.000,00**	**16.000,00C**
08/08/2024	PAGTO NF 47 GIP MULTI LTDA	5420	255244631	HRT	16.000,00		0,00C
28/08/2024	VALOR REF NF 70 GIP MULTI LTDA	4863	255267112			9.000,00	9.000,00C
**********	**Totais da conta**				**16.000,00**	**9.000,00**	
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**15.016,00**	**15.016,00C**
05/08/2024	VALOR REF NF 347 Gl - Servicos Medicos LTDA		255249623			56.034,08	71.050,08C
22/08/2024	PAGTO NF 346 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255251623	HRT	15.016,00		56.034,08C
27/08/2024	PAGTO NF 347 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255252089		56.034,08		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**71.050,08**	**56.034,08**	
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/08/2024	VALOR REF NF 202490 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS	6686	255249468	HRT		49.203,84	49.203,84C
22/08/2024	PAGTO NF 202490 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255248148		49.203,84		0,00C
30/08/2024	VALOR REF NF 202494 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS	6686	255266932	HRT		50.454,57	50.454,57C
***************	**Totais da conta**				**49.203,84**	**99.658,41**	
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/08/2024	VALOR REF NF 17553 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	5400	255249425	HRT		1.460,00	1.460,00C
***************	**Totais da conta**					**1.460,00**	
Conta: 6285470	**2.1.03.01.001**	**HIPROMED-MORIAH COMERCIO,**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
21/08/2024	VALOR REF NF 11014 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt	5400	255249507			1.400,00	1.400,00C
***************	**Totais da conta**					**1.400,00**	
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**7.935,68**	**7.935,68C**
06/08/2024	PAGTO NF 82794 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255244591	HRT	7.935,68		0,00C
***************	**Totais da conta**				**7.935,68**		
Conta: 557379	**2.1.03.01.001**	**IMPORT SERVICE MATERIAL MED.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**8.710,80**	**8.710,80C**
08/08/2024	PAGTO NF 130325 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5420	255244630	HRT	1.452,00		7.258,80C
26/08/2024	PAGTO NF 129258 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5420	255252084	HRT	7.258,80		0,00C
***************	**Totais da conta**				**8.710,80**		
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**47.802,51**	**47.802,51C**
07/08/2024	PAGTO NF 480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244597		299,90		47.502,61C
07/08/2024	PAGTO NF 482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244598	HRT	116,02		47.386,59C
07/08/2024	PAGTO NF 483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244599		764,34		46.622,25C
07/08/2024	PAGTO NF 485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244600	HRT	197,60		46.424,65C
07/08/2024	PAGTO NF 487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244601		395,20		46.029,45C
07/08/2024	PAGTO NF 488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244602	HRT	275,48		45.753,97C
07/08/2024	PAGTO NF 500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244603		1.244,79		44.509,18C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 6313699 **2.1.03.01.001** **INOVA ORTOPEDIA LTDA** *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2024	PAGTO NF 506 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244604		395,20		44.113,98C
07/08/2024	PAGTO NF 508 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244605	HRT	2.878,80		41.235,18C
07/08/2024	PAGTO NF 514 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244606		367,62		40.867,56C
07/08/2024	PAGTO NF 515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244607	HRT	90,29		40.777,27C
07/08/2024	PAGTO NF 481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244609		299,90		40.477,37C
07/08/2024	PAGTO NF 505 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244610	HRT	686,87		39.790,50C
07/08/2024	PAGTO NF 486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244611		764,34		39.026,16C
07/08/2024	PAGTO NF 490 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244612	HRT	207,84		38.818,32C
07/08/2024	PAGTO NF 501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244613		344,13		38.474,19C
07/08/2024	PAGTO NF 509 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244614	HRT	2.878,80		35.595,39C
07/08/2024	PAGTO NF 512 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244615		486,29		35.109,10C
07/08/2024	PAGTO NF 513 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244616	HRT	316,42		34.792,68C
07/08/2024	PAGTO NF 463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244622		235,88		34.556,80C
07/08/2024	PAGTO NF 484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244623	HRT	2.878,80		31.678,00C
07/08/2024	PAGTO NF 489 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244624		686,87		30.991,13C
07/08/2024	PAGTO NF 504 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244625	HRT	577,42		30.413,71C
07/08/2024	PAGTO NF 510 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244626		288,71		30.125,00C
07/08/2024	PAGTO NF 511 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244627	HRT	362,75		29.762,25C
07/08/2024	PAGTO NF 507 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255244628		275,48		29.486,77C
19/08/2024	VALOR REF NF 655 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249469	HRT		43,05	29.529,82C
19/08/2024	VALOR REF NF 656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249470			299,90	29.829,72C
19/08/2024	VALOR REF NF 657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249471	HRT		1.300,00	31.129,72C
19/08/2024	VALOR REF NF 658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249472			299,90	31.429,62C
19/08/2024	VALOR REF NF 659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249473	HRT		1.300,00	32.729,62C
19/08/2024	VALOR REF NF 660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249474			2.878,80	35.608,42C
19/08/2024	VALOR REF NF 661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249475	HRT		2.878,80	38.487,22C
19/08/2024	VALOR REF NF 662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249476			257,29	38.744,51C
19/08/2024	VALOR REF NF 663 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249477	HRT		288,71	39.033,22C
19/08/2024	VALOR REF NF 664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249478			90,29	39.123,51C
19/08/2024	VALOR REF NF 665 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249479	HRT		148,40	39.271,91C
19/08/2024	VALOR REF NF 666 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249480			1.300,00	40.571,91C
19/08/2024	VALOR REF NF 667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249481	HRT		764,34	41.336,25C
19/08/2024	VALOR REF NF 668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249482			764,34	42.100,59C
19/08/2024	VALOR REF NF 669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249483	HRT		1.300,00	43.400,59C
19/08/2024	PAGTO NF 557 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245084		232,04		43.168,55C
19/08/2024	PAGTO NF 558 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245085	HRT	235,88		42.932,67C
19/08/2024	PAGTO NF 559 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245086		288,71		42.643,96C
19/08/2024	PAGTO NF 565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245087	HRT	275,48		42.368,48C
19/08/2024	PAGTO NF 566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245088		1.096,39		41.272,09C
19/08/2024	PAGTO NF 555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245174	HRT	146,64		41.125,45C
19/08/2024	PAGTO NF 556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245175		275,48		40.849,97C
19/08/2024	PAGTO NF 560 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245177	HRT	686,87		40.163,10C
19/08/2024	PAGTO NF 561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245178		183,81		39.979,29C
19/08/2024	PAGTO NF 562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245179	HRT	257,29		39.722,00C
19/08/2024	PAGTO NF 563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245181		275,48		39.446,52C
19/08/2024	PAGTO NF 567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245182	HRT	90,29		39.356,23C
19/08/2024	PAGTO NF 568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255245184		486,29		38.869,94C
19/08/2024	PAGTO NF 564 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255245322	HRT	764,34		38.105,60C
20/08/2024	PAGTO NF 540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248100		197,60		37.908,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
20/08/2024	PAGTO NF 541 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248101		764,34		37.143,66C
20/08/2024	PAGTO NF 545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248102	HRT	248,14		36.895,52C
20/08/2024	PAGTO NF 539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248103		275,48		36.620,04C
20/08/2024	PAGTO NF 542 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248107	HRT	275,48		36.344,56C
20/08/2024	PAGTO NF 543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248108		2.878,80		33.465,76C
20/08/2024	PAGTO NF 544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255248109	HRT	764,34		32.701,42C
26/08/2024	VALOR REF NF 686 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249484			148,40	32.849,82C
26/08/2024	VALOR REF NF 687 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249486	HRT		348,06	33.197,88C
26/08/2024	VALOR REF NF 688 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249487			148,40	33.346,28C
26/08/2024	VALOR REF NF 689 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249488	HRT		197,60	33.543,88C
26/08/2024	VALOR REF NF 690 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249489			1.244,79	34.788,67C
26/08/2024	VALOR REF NF 691 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249490	HRT		2.878,80	37.667,47C
26/08/2024	VALOR REF NF 692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249491			2.878,80	40.546,27C
26/08/2024	VALOR REF NF 693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249492	HRT		2.878,80	43.425,07C
26/08/2024	VALOR REF NF 694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249493			2.878,80	46.303,87C
26/08/2024	VALOR REF NF 695 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249494	HRT		257,29	46.561,16C
26/08/2024	VALOR REF NF 696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249495			299,90	46.861,06C
26/08/2024	VALOR REF NF 697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249496	HRT		148,40	47.009,46C
26/08/2024	VALOR REF NF 698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249497			197,60	47.207,06C
26/08/2024	VALOR REF NF 699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249498	HRT		1.300,00	48.507,06C
26/08/2024	VALOR REF NF 700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249499			1.096,39	49.603,45C
26/08/2024	VALOR REF NF 701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249500	HRT		1.300,00	50.903,45C
26/08/2024	VALOR REF NF 702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249501			2.700,00	53.603,45C
26/08/2024	VALOR REF NF 703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255249502	HRT		43,05	53.646,50C
***************	**Totais da conta**				**29.014,91**	**34.858,90**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**41.826,10**	**41.826,10C**
12/08/2024	VALOR REF NF 370743 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255249458	HRT		1.168,10	42.994,20C
14/08/2024	VALOR REF NF 371160 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255249459			8.874,74	51.868,94C
15/08/2024	PAGTO NF 366718 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255245063	HRT	5.243,70		46.625,24C
20/08/2024	VALOR REF NF 372396 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255249531			1.964,07	48.589,31C
20/08/2024	PAGTO NF 367501 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255248098	HRT	8.862,44		39.726,87C
20/08/2024	PAGTO NF 367500 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255248099		23.935,86		15.791,01C
22/08/2024	PAGTO NF 367972 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255248135	HRT	3.784,10		12.006,91C
***************	**Totais da conta**				**41.826,10**	**12.006,91**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
01/08/2024	REVERSÃO REF NF 9 JC ENTREGAS LTDA - NF EM	4863	255263038	HRT	440,00		0,00C
	TITULARIDADE EM NOME DE OUTRA EMPRESA.						
***************	**Totais da conta**				**440,00**		
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6289654	**2.1.03.01.001**	**KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.800,00**	**1.800,00C**
05/08/2024	PAGTO NF 2786 Karilia Comercio de Papeis Eireli	5420	255244581		1.800,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.800,00**		
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 12087 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255249666			7.508,58	7.508,58C
22/08/2024	PAGTO NF 12087 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255248149		7.508,58		0,00C
31/08/2024	VALOR REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - PROVISÃO	6675	255267122			8.308,24	8.308,24C
**********	**Totais da conta**				**7.508,58**	**15.816,82**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**87.036,61**	**87.036,61C**
30/08/2024	VALOR REF NF 1381 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255267136	HRT		87.989,16	175.025,77C
**********	**Totais da conta**					**87.989,16**	
Conta: 6285962	**2.1.03.01.001**	**LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 40256 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5400	255249430	HRT		640,00	640,00C
16/08/2024	PAGTO NF 40256 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5420	255245070	HRT	640,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**640,00**	**640,00**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.972,42**	**4.972,42C**
22/08/2024	PAGTO NF 141 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255251985	HRT	4.432,42		540,00C
**********	**Totais da conta**				**4.432,42**		
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**6.815,00**	**6.815,00C**
23/08/2024	PAGTO NF 2588 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255252079		6.815,00		0,00C
27/08/2024	VALOR REF NF 2651 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255249536	HRT		970,00	970,00C
**********	**Totais da conta**				**6.815,00**	**970,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**977.337,50**	**977.337,50C**
23/08/2024	PAGTO NF 114 Locmed Locacoes Eireli	5420	255251863	HRT	52.442,50		924.895,00C
23/08/2024	PAGTO NF 113 Locmed Locacoes Eireli	5420	255252075		100.117,50		824.777,50C
23/08/2024	PAGTO NF 109 Locmed Locacoes Eireli	5420	255252076	HRT	42.907,50		781.870,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 150 Locmed Locacoes Eireli		255267103			52.442,50	834.312,50C
29/08/2024	VALOR REF NF 151 Locmed Locacoes Eireli		255267106	HRT		42.907,50	877.220,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 152 Locmed Locacoes Eireli		255267109			100.117,50	977.337,50C
**********	**Totais da conta**				**195.467,50**	**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**25.116,75**	**25.116,75C**
22/08/2024	PAGTO NF 57 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255251627		25.116,75		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 71 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255266933	HRT		31.486,00	31.486,00C
**********	**Totais da conta**				**25.116,75**	**31.486,00**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**4.500,00**	**4.500,00C**
19/08/2024	VALOR REF NF 10 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255249534	HRT		4.500,00	9.000,00C
23/08/2024	PAGTO NF 7 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255251869		4.500,00		4.500,00C
**********	**Totais da conta**				**4.500,00**	**4.500,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.830,00**	**2.830,00C**
05/08/2024	PAGTO NF 514177 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244574		102,00		2.728,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514181 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244575		102,00		2.626,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514188 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244576		1.033,00		1.593,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514190 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244577		1.287,00		306,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514193 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244578		102,00		204,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514178 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244585		102,00		102,00C
05/08/2024	PAGTO NF 514191 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255244586		102,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.830,00**		
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**25.948,00**	**25.948,00C**
29/08/2024	PAGTO NF 3070 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255252100	HRT	11.660,00		14.288,00C
29/08/2024	PAGTO NF 3025 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255252101	HRT	11.660,00		2.628,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**23.320,00**		
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**16.845,00**	**16.845,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 320676 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249436	HRT		1.680,00	18.525,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/08/2024	VALOR REF NF 323599 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249437	HRT		2.507,00	21.032,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/08/2024	VALOR REF NF 323822 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249438	HRT		2.507,00	23.539,00C
	Cirúrgicos Ltda						
15/08/2024	VALOR REF NF 324926 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249439	HRT		3.197,00	26.736,00C
	Cirúrgicos Ltda						
15/08/2024	VALOR REF NF 325015 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249440	HRT		2.507,00	29.243,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325146 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249441	HRT		3.907,00	33.150,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325147 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249442	HRT		3.907,00	37.057,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325148 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249443	HRT		1.440,00	38.497,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325150 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249444	HRT		2.747,00	41.244,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325151 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249445	HRT		3.907,00	45.151,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325152 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249446	HRT		3.197,00	48.348,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325153 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249447	HRT		1.820,00	50.168,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325155 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249448	HRT		1.820,00	51.988,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325156 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249449	HRT		1.337,00	53.325,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325158 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249450	HRT		3.907,00	57.232,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325159 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249451	HRT		2.747,00	59.979,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325160 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249452	HRT		3.907,00	63.886,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325161 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249453	HRT		1.820,00	65.706,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325162 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249454	HRT		1.820,00	67.526,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/08/2024	VALOR REF NF 325163 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249455	HRT		2.507,00	70.033,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325281 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249516	HRT		1.820,00	71.853,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325354 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249517	HRT		3.907,00	75.760,00C
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
19/08/2024	VALOR REF NF 325358 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249518			1.820,00	77.580,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325360 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249519			3.907,00	81.487,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325365 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249520			3.907,00	85.394,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 325370 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249521			2.507,00	87.901,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322137 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255245082		240,00		87.661,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322138 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255245083		3.197,00		84.464,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322100 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255245089		407,00		84.057,00C
	Cirúrgicos Ltda						
19/08/2024	PAGTO NF 322142 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255245090		1.200,00		82.857,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/08/2024	PAGTO NF 322338 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255248116		1.200,00		81.657,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/08/2024	PAGTO NF 322209 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255248118		2.747,00		78.910,00C
	Cirúrgicos Ltda						
22/08/2024	VALOR REF NF 325839 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249522			3.907,00	82.817,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 326035 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249523			240,00	83.057,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 326036 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249524			3.907,00	86.964,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/08/2024	VALOR REF NF 326041 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249525			1.520,00	88.484,00C
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326232 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249526			3.907,00	92.391,00C
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326237 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249527			2.297,00	94.688,00C
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326249 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249528			3.907,00	98.595,00C
	Cirúrgicos Ltda						
27/08/2024	VALOR REF NF 326251 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255249529			2.507,00	101.102,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**8.991,00**	**93.248,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**7.624,50**	**7.624,50C**
23/08/2024	PAGTO NF 91929 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255251860	HRT	7.624,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**7.624,50**		
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**141.668,65**	**141.668,65C**
09/08/2024	PAGTO NF 1097507 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255244636	HRT	3.590,40		138.078,25C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**					*******Continuação**
13/08/2024	PAGTO NF 1094097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255245050		12.782,63		125.295,62C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
13/08/2024	PAGTO NF 1094021 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255245051		27.353,40		97.942,22C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/08/2024	VALOR REF NF 1112106 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255249463			4.054,11	101.996,33C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255252126		26.415,23		75.581,10C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PAGTO NF 1102394 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255248110		8.363,78		67.217,32C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/08/2024	PAGTO NF 1102395 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255248111		28.047,08		39.170,24C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
26/08/2024	PAGTO NF 1105320 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255252120		305,45		38.864,79C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
27/08/2024	VALOR REF NF 998 MEDILAR IMPORT E	5400	255249503			10.916,55	49.781,34C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
***************	**Totais da conta**				**106.857,97**	**14.970,66**	
Conta: 610428	**2.1.03.01.001**	**MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.148,14**	**9.148,14C**
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**10.143,30**	**10.143,30C**
05/08/2024	VALOR REF NF 20652 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255249426	HRT		10.143,30	20.286,60C
***************	**Totais da conta**					**10.143,30**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**15.173,19**	**15.173,19C**
23/08/2024	PAGTO NF 20241153 Mv Sistemas Ltda	5420	255251951	HRT	13.970,51		1.202,68C
***************	**Totais da conta**				**13.970,51**		
Conta: 6218214	**2.1.03.01.001**	**NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**762,00**	**762,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 7596 Nayr Industria, Comercio e	5420	255248133	HRT	762,00		0,00C
	Distribuicao de Produto						
***************	**Totais da conta**				**762,00**		
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**50.669,28**	**50.669,28C**
01/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244561		5.439,76		45.229,52C
01/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244562	HRT	4.000,00		41.229,52C
01/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244563		7.450,00		33.779,52C
02/08/2024	VALOR REF NF 113218 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255249431	HRT		22.723,20	56.502,72C
02/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244567		5.439,76		51.062,96C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**					*******Continuação**
07/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244608		7.450,00		43.612,96C
07/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244620	HRT	4.000,00		39.612,96C
09/08/2024	PAGTO NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255244637		5.439,76		34.173,20C
21/08/2024	PAGTO NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255248115	HRT	7.450,00		26.723,20C
21/08/2024	PAGTO NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		255248119		4.000,00		22.723,20C
***************	**Totais da conta**				**50.669,28**	**22.723,20**	
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
02/08/2024	VALOR REF NF 497151 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255249539			1.500,00	3.000,00C
07/08/2024	PAGTO NF 474354 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255244629	HRT	1.500,00		1.500,00C
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 145 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255249466	HRT		58.125,00	58.125,00C
01/08/2024	VALOR REF NF 146 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255249467			43.831,39	101.956,39C
28/08/2024	PAGTO NF 145 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255252098	HRT	58.125,00		43.831,39C
28/08/2024	PAGTO NF 146 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255252099		43.831,39		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 147 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255266934	HRT		50.678,63	50.678,63C
***************	**Totais da conta**				**101.956,39**	**152.635,02**	
Conta: 6283856	**2.1.03.01.001**	**PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**3.094,12**	**3.094,12C**
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**279.687,07**	**279.687,07C**
01/08/2024	VALOR REF NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249657	HRT		11.571,70	291.258,77C
02/08/2024	VALOR REF NF 7 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249641			42.590,92	333.849,69C
05/08/2024	VALOR REF NF 8 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255249606	HRT		13.291,57	347.141,26C
16/08/2024	PAGTO NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255245074		279.687,07		67.454,19C
16/08/2024	PAGTO NF 5 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255245077	HRT	11.571,70		55.882,49C
16/08/2024	PAGTO NF 7 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255245080		42.590,92		13.291,57C
16/08/2024	PAGTO NF 8 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255245081	HRT	13.291,57		0,00C
30/08/2024	VALOR REF NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266944			279.687,07	279.687,07C
30/08/2024	VALOR REF NF 10 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266949	HRT		39.928,37	319.615,44C
30/08/2024	VALOR REF NF 12 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255266954			1.464,06	321.079,50C
***************	**Totais da conta**				**347.141,26**	**388.533,69**	
Conta: 539562	**2.1.03.01.001**	**R R INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**10.890,00**	**10.890,00C**
20/08/2024	PAGTO NF 199105 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	5420	255248104		10.890,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**10.890,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**462.068,00**	**462.068,00C**
16/08/2024	PAGTO NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255245071		231.034,00		231.034,00C
31/08/2024	VALOR REF NF 225 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255267138	HRT		231.034,00	462.068,00C
**********	**Totais da conta**				**231.034,00**	**231.034,00**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
09/08/2024	PAGTO NF 2985 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255244694	HRT	2.346,25		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 3034 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255249735			2.346,25	2.346,25C
**********	**Totais da conta**				**2.346,25**	**2.346,25**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
23/08/2024	PAGTO NF 2541 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255251866		1.500,00		0,00C
29/08/2024	VALOR REF NF 2619 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255267113	HRT		1.500,00	1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
08/08/2024	VALOR REF NF 6 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6675	255249465	HRT		51.322,29	51.322,29C
	VASCULAR LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 6 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	5420	255248164	HRT	51.322,29		0,00C
**********	**Totais da conta**				**51.322,29**	**51.322,29**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
08/08/2024	VALOR REF NF 487369 Senior Sistemas Sa		255249570	HRT		803,53	803,53C
19/08/2024	PAGTO NF 487369 Senior Sistemas Sa	5420	255248097		803,53		0,00C
**********	**Totais da conta**				**803,53**	**803,53**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**1.828,80**	**1.828,80C**
22/08/2024	PAGTO NF 29706 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255248161		1.828,80		0,00C
28/08/2024	VALOR REF NF 30222 SERMESTRA MEDICINA DO		255267114	HRT		2.203,27	2.203,27C
**********	**Totais da conta**				**1.828,80**	**2.203,27**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.645,74**	**9.645,74C**
23/08/2024	PAGTO NF 216527 Servioeste	5420	255252121	HRT	9.645,74		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**					*******Continuação**
30/08/2024	VALOR REF NF 217991 Servioeste	6680	255267145	HRT		10.148,35	10.148,35C
***************	**Totais da conta**				**9.645,74**	**10.148,35**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**12.000,00**	**12.000,00C**
22/08/2024	PAGTO NF 885 SIPROMED APOIO	5420	255248157	HRT	12.000,00		0,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
31/08/2024	VALOR REF NF 908 SIPROMED APOIO	4863	255267086	HRT		12.000,00	12.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
***************	**Totais da conta**				**12.000,00**	**12.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
23/08/2024	PAGTO NF 578 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255251865		5.400,00		0,00C
28/08/2024	VALOR REF NF 605 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255266966	HRT		5.400,00	5.400,00C
***************	**Totais da conta**				**5.400,00**	**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 44 Sp Servicos em Saude Ltda		255249723	HRT		305.283,25	305.283,25C
22/08/2024	PAGTO NF 44 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255248156		305.283,25		0,00C
***************	**Totais da conta**				**305.283,25**	**305.283,25**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**2.848,29**	**2.848,29C**
22/08/2024	PAGTO NF 9432 STERILE SERVICOS DE	5420	255248158		2.848,29		0,00C
	ESTERILIZACAO LTDA						
30/08/2024	VALOR REF NF 9629 STERILE SERVICOS DE	6685	255267146			2.013,37	2.013,37C
	ESTERILIZACAO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**2.848,29**	**2.013,37**	
Conta: 6273799	**2.1.03.01.001**	**SUL CIRURGICA MATERIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**915,00**	**915,00C**
13/08/2024	PAGTO NF 23592 Sul Cirurgica Material Hospitalar	5420	255245047	HRT	915,00		0,00C
	Ltda						
19/08/2024	VALOR REF NF 24115 Sul Cirurgica Material	5400	255249511	HRT		1.160,00	1.160,00C
	Hospitalar Ltda						
***************	**Totais da conta**				**915,00**	**1.160,00**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 10968 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255252130			3.858,38	3.858,38C
28/08/2024	PAGTO NF 10968 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255252131	HRT	3.858,38		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**					*******Continuação**
29/08/2024	VALOR REF NF 11216 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255267085	HRT		2.314,19	2.314,19C
***************	**Totais da conta**				**3.858,38**	**6.172,57**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**91.740,14**	**91.740,14C**
02/08/2024	VALOR REF NF 697662 SUPERMED COM. E IMP. DE	5400	255249462	HRT		4.015,65	95.755,79C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
02/08/2024	PAGTO NF 685138 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255244570	HRT	4.015,65		91.740,14C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
02/08/2024	PAGTO NF 685151 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255244571	HRT	932,88		90.807,26C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255252123	HRT	5.110,56		85.696,70C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 680793 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255244590	HRT	6.724,69		78.972,01C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
07/08/2024	PAGTO NF 680793 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255244619	HRT	6.427,35		72.544,66C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
08/08/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255252125	HRT	11.334,16		61.210,50C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/08/2024	PAGTO NF 693620 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255245056	HRT	1.393,74		59.816,76C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/08/2024	PAGTO NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255245057	HRT	6.306,55		53.510,21C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
15/08/2024	PAGTO NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255245067	HRT	8.036,09		45.474,12C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
21/08/2024	VALOR REF NF 705629 SUPERMED COM. E IMP. DE	5400	255249533	HRT		5.766,54	51.240,66C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255248128	HRT	11.334,16		39.906,50C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/08/2024	PAGTO NF 697662 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255248125	HRT	4.015,65		35.890,85C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
***************	**Totais da conta**				**65.631,48**	**9.782,19**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**16.655,92**	**16.655,92C**
14/08/2024	PAGTO NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255245058		6.091,89		10.564,03C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
21/08/2024	PAGTO NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE		255248122		3.442,01		7.122,02C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
***************	**Totais da conta**				**9.533,90**		
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**14.542,00**	**14.542,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 916 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255249412	HRT		4.900,00	19.442,00C
	Produtos Hospitalares l						
***************	**Totais da conta**					**4.900,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6232728	**2.1.03.01.001**	**THA & THI FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/08/2024	VALOR REF NF 33519 Tha & Thi Farmacia de Manipulacao	5400	255249512			800,00	800,00C
**********	**Totais da conta**					**800,00**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.950,88**	**9.950,88C**
08/08/2024	PAGTO NF 13931 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5420	255252124	HRT	9.950,88		0,00C
15/08/2024	VALOR REF NF 15007 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	255249510	HRT		1.795,50	1.795,50C
**********	**Totais da conta**				**9.950,88**	**1.795,50**	
Conta: 6323533	**2.1.03.01.001**	**TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 102 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA	5400	255249464			2.280,00	2.280,00C
22/08/2024	PAGTO NF 102 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA	5420	255248139		2.280,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.280,00**	**2.280,00**	
Conta: 6324160	**2.1.03.01.001**	**TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/08/2024	VALOR REF NF 56 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255266983	HRT		16.667,76	16.667,76C
**********	**Totais da conta**					**16.667,76**	
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
21/08/2024	VALOR REF NF 2328 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	5400	255249504	HRT		6.225,00	6.225,00C
**********	**Totais da conta**					**6.225,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**34.080,01**	**34.080,01C**
16/08/2024	PAGTO NF 3086 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5420	255245069		6.678,00		27.402,01C
20/08/2024	PAGTO NF 3115 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5420	255248105		15.136,80		12.265,21C
20/08/2024	PAGTO NF 3120 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5420	255248106		1.992,22		10.272,99C
30/08/2024	PAGTO NF 2949 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5420	255252115		8.080,38		2.192,61C
30/08/2024	PAGTO NF 2955 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5420	255252116		890,40		1.302,21C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**32.777,80**		
Conta: 552622	**2.1.03.01.001**	**W Z COMERCIO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/08/2024	VALOR REF NF 7358 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5400	255249505			9.062,00	9.062,00C
16/08/2024	VALOR REF NF 7363 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5400	255249506			5.265,00	14.327,00C
***************	**Totais da conta**					**14.327,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2024	VALOR REF NF 1891 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249413	HRT		883,05	883,05C
01/08/2024	VALOR REF NF 1892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249414	HRT		153,96	1.037,01C
01/08/2024	VALOR REF NF 1918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249415	HRT		4.548,08	5.585,09C
01/08/2024	VALOR REF NF 1919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249416	HRT		153,96	5.739,05C
01/08/2024	VALOR REF NF 1934 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249417	HRT		402,48	6.141,53C
01/08/2024	VALOR REF NF 1935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249418	HRT		153,96	6.295,49C
01/08/2024	VALOR REF NF 1957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249419	HRT		241,49	6.536,98C
01/08/2024	VALOR REF NF 1958 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249420	HRT		153,96	6.690,94C
13/08/2024	PAGTO NF 1935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255245048	HRT	153,96		6.536,98C
28/08/2024	PAGTO NF 1919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252094		153,96		6.383,02C
29/08/2024	PAGTO NF 1891 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252102	HRT	883,05		5.499,97C
29/08/2024	PAGTO NF 1892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252103		153,96		5.346,01C
29/08/2024	PAGTO NF 1918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252104	HRT	4.548,08		797,93C
29/08/2024	PAGTO NF 1934 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252105		402,48		395,45C
29/08/2024	PAGTO NF 1957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252106	HRT	241,49		153,96C
29/08/2024	PAGTO NF 1958 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252107		153,96		0,00C
***************	**Totais da conta**				**6.690,94**	**6.690,94**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2024	**Saldo anterior...**					**9.298,18**	**9.298,18C**
01/08/2024	VALOR REF NF 479 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255249411			7.042,19	16.340,37C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
01/08/2024	VALOR REF NF 95849491 WHITE MARTINS GASES	6702	255249545	HRT		2.420,04	18.760,41C
	INDUSTRIAIS LTDA						
06/08/2024	PAGTO NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255244592	HRT	4.666,20		14.094,21C
06/08/2024	PAGTO NF 1858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255244593		1.085,50		13.008,71C
06/08/2024	PAGTO NF 95608917 WHITE MARTINS GASES	5420	255244594	HRT	2.419,53		10.589,18C
	INDUSTRIAIS LTDA						
28/08/2024	PAGTO NF 479 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252096	HRT	7.042,19		3.546,99C
29/08/2024	PAGTO NF 1817 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252108		402,48		3.144,51C
29/08/2024	PAGTO NF 1837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252109	HRT	563,48		2.581,03C
29/08/2024	PAGTO NF 1877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255252110		160,99		2.420,04C
***************	**Totais da conta**				**16.340,37**	**9.462,23**	

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.09.10 17:28:22 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.09.10 17:16:32 -03'00'

Patricia Meurer
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora
CPF: 033.329.419-09

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								
1	Horas Normais	24.592,46	309.314,54	M	M	M		M	
6	Horas Aux.Maternidade	220,00	3.325,00	E	M	M			
14	Hrs Atestado até 15 dias	545,04	6.457,31	M	M	M			
100	Horas Normais Noturnas	5.362,22	72.954,15	M	M	M			
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	145,28	1.716,68	M	M	M			
259	Horas Extras c/ 100%	5,09	168,40	M	M	M			
265	DSR Reflexo H.Extras	2,47	45,69	M	M	M			
270	Banco Horas c/ 50%	6,03	148,38	M	M	M			
651	Férias Proporc.Rescisão	73,20	630,08						
652	Média H.Extra Férias Resc	2,11	21,54						
656	Adic.Noturno Férias Resc	5,42	25,88						
659	1/3 Férias Rescisão		256,05						
668	Ins Ferias Resc Sal.Reg		90,65						
701	Média H.Extra Maternidade	21,21	322,68	E	M	M			
706	Adic.Noturno Maternidade	3,08	14,21	E	M	M			
719	Insal. Maternidade S.Regi		271,97	E	M	M			
850	13o Salário Proporc.Resc		907,17	D	D	D			
851	Média H.Extras 13o Prop.	2,11	21,54	D	D	D			
856	Adic.Noturno 13o Prop.	1,08	8,63	D	D	D			
864	Insal.13o Proporc S.Regio		113,32	D	D	D			
1550	Saldo de Salário	146,40	2.025,37	M	M	M		M	
1950	Adicional Noturno	3.857,28	15.942,41	M	M	M			
1951	Insalubridade	1.826,00	2.343,92	M	M	M			
1965	Gratificação	40,00	5.640,00	M	M	M			
2023	Insalubridade Sal.Region.	22.000,20	27.246,87	M	M	M			
	Vantagem								
1650	Salário Família		746,55						
1701	Estouro do Mês		868,40						

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
2000	INSS		40.478,89		M-				
2003	INSS 13o Salário		78,79		D-				
2004	IRRF		13.144,29						
2454	Líquido Rescisão		3.290,36						
2490	Desconto Saldo VA/VR		1.703,55						
2542	Desc Banco de Horas	1,13	7,81						
	Outros								
3	Horas Faltas	253,00	1.787,45						
1555	FGTS Rescisão Depositado		229,70						
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		84,04						
2493	Vale Alimentação Empresa		87.098,76						
2500	FGTS		35.550,29						

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	450.012,44	IRRF Mês:	447.937,58	INSS Mês:	447.937,58	Valor:	36.190,30	Valor:	36.756,21	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	1.614,95	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	1.050,66	1/3:	12.063,52	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	58.703,69	IRRF 13º:	1.050,66	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	2.960,77	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	392.923,70	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	0,00	FGTS:	3.854,25	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	124.750,24	FGTS Mês:	445.066,21	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00			Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	2.871,37								
Salário:	405.040,12	FGTS 13ºRes:	1.050,66								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	70	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	92	PIS Mês:	311.339,91								
					Total:		52.108,07		39.716,98		0,00
					Total da Folha:						579.316,47

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	142
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido (Meses Anteriores)	01
007	Demitido	03

Quantidade de Colaboradores: 147

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Totalda Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	450.012,44	**IRRF Mês:**	447.937,58	**INSS Mês:**	447.937,58	**Valor:**	36.190,30	**Valor:**	36.756,21	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	1.614,95	**IRRF Fer:**	0,00	**INSS 13º:**	1.050,66	**1/3:**	12.063,52	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	58.703,69	**IRRF 13º:**	1.050,66	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	2.960,77	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	392.923,70	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	3.854,25	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	124.750,24	**FGTS Mês:**	445.066,21	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	0,00			**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	2.871,37								
Salário:	405.040,12	**FGTS 13ºRes:**	1.050,66								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	70	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	92	**PIS Mês:**	311.339,91								
					Total:		52.108,07		39.716,98		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **579.316,47**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **147**

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Tipo: Folha Complementar**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								
1951	Insalubridade	3.126,00	4.038,32	M	M	M			
2023	Insalubridade Sal.Region.	2.420,00	3.263,64	M	M	M			

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
2000	INSS		655,03		M-				
2004	IRRF		21,79						
	Outros								
2500	FGTS		584,07						

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	7.301,96	IRRF Mês:	7.301,96	INSS Mês:	7.301,96	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	676,82	IRRF 13º:	0,00	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	6.625,14	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	584,07	FGTS Mês:	7.301,96	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00			Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00								
Salário:	41.406,75	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	9	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	11	PIS Mês:	0,00								
					Total:		0,00		0,00		0,00
					Total da Folha:						7.886,03

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	26

Quantidade de Colaboradores: 26

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Tipo: Folha Complementar**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	7.301,96	IRRF Mês:	7.301,96	INSS Mês:	7.301,96	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	676,82	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	6.625,14	IRRF Par:	0,00	IPE Fer:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	584,07	FGTS Mês:	7.301,96	IPE 13º:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00			Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00								
Salário:	41.406,75	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	9	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	11	PIS Mês:	0,00								
					Total:		0,00		0,00		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **7.886,03**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **26**

UNICRED

02/09/2024 10:00:43	Extrato de Conta Corrente	

Cooperativa	515	Ag. Baía Sul	
Agência	1107	Conta	242420
Cooperado	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS	Usuário	MSILVEIRA
Data Atual	02/09/2024	Saldo Anterior	R$ 904,06

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R$)	Saldo (R$)	
01/08/2024	CIRURGICA	ENV TED IB/ATM(CIRURGICA MEDPAR PRO)	-539,40	364,66	
BCO: 260 AG: 1 CC: 292459326 - CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSP					
01/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	17.000,00	17.364,66	
01/08/2024	NUTRIPORT	ENV TED IB/ATM(NUTRIPORT COMERCIAL)	-7.450,00	9.914,66	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL					
01/08/2024	NUTRIPORT	ENV TED IB/ATM(NUTRIPORT COMERCIAL)	-5.439,76	4.474,90	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL					
01/08/2024	NUTRIPORT	ENV TED IB/ATM(NUTRIPORT COMERCIAL)	-4.000,00	474,90	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL					
02/08/2024	1118102	TRANSF ENTRE CONTAS	19.500,00	19.974,90	
02/08/2024	AABA COMER	ENV TED IB/ATM(AABA COMERCIO DE EQU)	-1.325,00	18.649,90	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 292656 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
02/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 111751-B)	-5.439,76	13.210,14	
02/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 685151)	-943,73	12.266,41	
02/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 174699)	-612,50	11.653,91	
02/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 685138)	-4.062,48	7.591,43	
02/08/2024	AABA COMER	ENV TED IB/ATM(AABA COMERCIO DE EQU)	-6.412,50	1.178,93	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 292656 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
02/08/2024	39329	RECEB TED D STR(CONSORCIO INTERMUNIC)	16.503,82	17.682,75	
BCO: 104 AG: 726 CC: 39329 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA					
05/08/2024	BMG DISTRI	ENV TED IB/ATM(BMG DISTRIBUIDORA DE)	-3.981,00	13.701,75	
BCO: 756 AG: 3214 CC: 525383 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
05/08/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-1.212,30	12.489,45	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					

05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 514190)	-1.287,00	11.202,45	
05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 514178)	-102,00	11.100,45	
05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 514188)	-1.033,00	10.067,45	
05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 514191)	-102,00	9.965,45	
05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 514177)	-102,00	9.863,45	
05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 514193)	-102,00	9.761,45	
05/08/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-156,84	9.604,61	
05/08/2024	BMG DISTRI	ENV TED IB/ATM(BMG DISTRIBUIDORA DE)	-3.379,84	6.224,77	
BCO: 756 AG: 3214 CC: 525383 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 514181)	-102,00	6.122,77	
05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2786)	-1.800,00	4.322,77	
05/08/2024	50446	ENVIO DE TED - CNAB(ARYANA JOYCE PEDROSA DE LIMA)	-2.133,69	2.189,08	
BCO: 341 AG: 1302 CC: 50446 - ARYANA JOYCE PEDROSA DE LIMA					
05/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 37361)	-363,87	1.825,21	
06/08/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	290.395,77	292.220,98	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
06/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	160.000,00	452.220,98	
06/08/2024	687081	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	-4.162,35	448.058,63	
BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND					
06/08/2024	536059	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	-3.157,98	444.900,65	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
06/08/2024	3008576	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)	-3.157,98	441.742,67	
BCO: 237 AG: 1218 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA					
06/08/2024	205793	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	-1.748,36	439.994,31	
BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA					
06/08/2024	593171	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)	-3.186,42	436.807,89	
BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO					
06/08/2024	633973	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-3.186,42	433.621,47	
BCO: 341 AG: 316 CC: 633973 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
06/08/2024	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-3.449,54	430.171,93	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
06/08/2024	306037	ENVIO DE TED - CNAB(LEONARDO FERNANDO BATISTA)	-1.748,36	428.423,57	

BCO: 756 AG: 4351 CC: 306037 - LEONARDO FERNANDO BATISTA					
06/08/2024	728608	ENVIO DE TED - CNAB(MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE)	-1.563,09	426.860,48	
BCO: 1 AG: 140 CC: 728608 - MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE					
06/08/2024	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-3.149,52	423.710,96	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
06/08/2024	53408	ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	-3.451,74	420.259,22	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
06/08/2024	370105	ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	-3.522,99	416.736,23	
BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA					
06/08/2024	222470	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-3.491,41	413.244,82	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					
06/08/2024	261770651	ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	-3.214,86	410.029,96	
BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO					
06/08/2024	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-2.005,35	408.024,61	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
06/08/2024	636193	ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)	-1.563,09	406.461,52	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO					
06/08/2024	97899X	ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	-1.625,13	404.836,39	
BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC					
06/08/2024	5889193577	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	-3.233,63	401.602,76	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE					
06/08/2024	44010708	ENVIO DE TED - CNAB(VALDIRENE APARECIDA FERMINO)	-1.625,13	399.977,63	
BCO: 260 AG: 1 CC: 44010708 - VALDIRENE APARECIDA FERMINO					
06/08/2024	532920	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA CRISTINA MENDES)	-3.157,98	396.819,65	
BCO: 104 AG: 726 CC: 532920 - ROSANGELA CRISTINA MENDES					
06/08/2024	8145521899	ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)	-3.157,98	393.661,67	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN					
06/08/2024	369852	ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)	-3.178,96	390.482,71	
BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ					
06/08/2024	513658	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	-3.472,16	387.010,55	
BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO					
06/08/2024	527438	ENVIO DE TED - CNAB(ANESIA RUBINHO MARTINES)	-3.157,98	383.852,57	
BCO: 104 AG: 726 CC: 527438 - ANESIA RUBINHO MARTINES					

06/08/2024	2346680	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	-3.491,24	380.361,33	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE					
06/08/2024	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-3.186,42	377.174,91	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
06/08/2024	735495402	ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-3.157,98	374.016,93	
BCO: 260 AG: 1 CC: 735495402 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					
06/08/2024	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-3.157,98	370.858,95	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
06/08/2024	518420	ENVIO DE TED - CNAB(WANDERLEY DA SILVA FIRMINO)	-3.472,44	367.386,51	
BCO: 104 AG: 726 CC: 518420 - WANDERLEY DA SILVA FIRMINO					
06/08/2024	224591	ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	-3.442,42	363.944,09	
BCO: 341 AG: 316 CC: 224591 - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
06/08/2024	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-3.157,98	360.786,11	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
06/08/2024	1312684	ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	-3.471,15	357.314,96	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S					
06/08/2024	319340535	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	-3.493,34	353.821,62	
BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR					
06/08/2024	229384	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	-3.468,04	350.353,58	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L					
06/08/2024	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-3.157,98	347.195,60	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
06/08/2024	599940758	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	-3.157,98	344.037,62	
BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI					
06/08/2024	451229	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)	-3.157,98	340.879,64	
BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA					
06/08/2024	262307	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)	-3.157,98	337.721,66	
BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER					
06/08/2024	562144	ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)	-3.491,08	334.230,58	
BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS					
06/08/2024	5865201227	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	-3.157,98	331.072,60	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5865201227 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA					

06/08/2024	39886276	ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)	-3.422,18	327.650,42	
BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS					
06/08/2024	180602	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	-3.186,42	324.464,00	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS					
06/08/2024	514719	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)	-3.157,98	321.306,02	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO					
06/08/2024	222355	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	-3.214,86	318.091,16	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA					
06/08/2024	115394478	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	-1.687,17	316.403,99	
BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS					
06/08/2024	8102363310	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA)	-1.563,09	314.840,90	
BCO: 104 AG: 955 CC: 8102363310 - MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA					
06/08/2024	991333	ENVIO DE TED - CNAB(ADIANA MAURA ANGELO MARTINS)	-1.732,90	313.108,00	
BCO: 748 AG: 704 CC: 991333 - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS					
06/08/2024	156594842	ENVIO DE TED - CNAB(MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO)	-1.710,74	311.397,26	
BCO: 318 AG: 52 CC: 156594842 - MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO					
06/08/2024	10948714	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA ALVES VIEIRA)	-1.995,86	309.401,40	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10948714 - SABRINA ALVES VIEIRA					
06/08/2024	792362	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-1.710,74	307.690,66	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
06/08/2024	8400583742	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	-3.214,86	304.475,80	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8400583742 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI					
06/08/2024	628395	ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)	-3.504,39	300.971,41	
BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA					
06/08/2024	256811	ENVIO DE TED - CNAB(DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA)	-8.046,76	292.924,65	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 256811 - DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA					
06/08/2024	571003	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIELE DE ABREU)	-3.505,97	289.418,68	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571003 - FRANCIELE DE ABREU					
06/08/2024	900559	ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)	-3.421,94	285.996,74	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA					
06/08/2024	583079	ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)	-3.406,29	282.590,45	
BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI					
06/08/2024	216453	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	-3.157,98	279.432,47	

BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO					
06/08/2024	495530	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)	-3.157,98	276.274,49	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO					
06/08/2024	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-3.464,30	272.810,19	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
06/08/2024	228532	ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)	-3.157,98	269.652,21	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO					
06/08/2024	505566	ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	-3.157,98	266.494,23	
BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER					
06/08/2024	507941	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-1.553,60	264.940,63	
BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA					
06/08/2024	180625408	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)	-3.157,98	261.782,65	
BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA					
06/08/2024	578032	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)	-3.409,97	258.372,68	
BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA					
06/08/2024	840491	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-3.233,63	255.139,05	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
06/08/2024	624896	ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	-2.243,35	252.895,70	
BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA					
06/08/2024	391646677	ENVIO DE TED - CNAB(AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE)	-3.214,56	249.681,14	
BCO: 260 AG: 1 CC: 391646677 - AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE					
06/08/2024	9740864533	ENVIO DE TED - CNAB(EVELYN DE CASTRO LIMA)	-1.468,88	248.212,26	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9740864533 - EVELYN DE CASTRO LIMA					
06/08/2024	511035	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA)	-3.527,63	244.684,63	
BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA					
06/08/2024	353867284	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-837,31	243.847,32	
BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
06/08/2024	30021234	ENVIO DE TED - CNAB(CAMILA EMILY FERREIRA)	-1.090,38	242.756,94	
BCO: 33 AG: 2962 CC: 30021234 - CAMILA EMILY FERREIRA					
06/08/2024	695610	ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS)	-3.443,21	239.313,73	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS					
06/08/2024	2018012	ENVIO DE TED - CNAB(HELIO RODRIGUES MORAIS)	-1.615,64	237.698,09	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2018012 - HELIO RODRIGUES MORAIS					
06/08/2024	431964	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	-3.494,72	234.203,37	
BCO: 341 AG: 316 CC: 431964 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS					

06/08/2024	222454	ENVIO DE TED - CNAB(GILZICLER PINHEIRO DA SILVA)	-3.233,63	230.969,74	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222454 - GILZICLER PINHEIRO DA SILVA					
06/08/2024	247721928	ENVIO DE TED - CNAB(MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS)	-1.615,64	229.354,10	
BCO: 260 AG: 1 CC: 247721928 - MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS					
06/08/2024	264704	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	-1.553,60	227.800,50	
BCO: 341 AG: 3732 CC: 264704 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO					
06/08/2024	204579	ENVIO DE TED - CNAB(CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE)	-3.157,98	224.642,52	
BCO: 748 AG: 704 CC: 204579 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE					
06/08/2024	393946	ENVIO DE TED - CNAB(LEILA SOUZA DE OLIVEIRA)	-3.475,35	221.167,17	
BCO: 104 AG: 726 CC: 393946 - LEILA SOUZA DE OLIVEIRA					
06/08/2024	842044	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO DE SOUZA RIBAS)	-3.214,86	217.952,31	
BCO: 748 AG: 704 CC: 842044 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS					
06/08/2024	2428792	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE SCHUARB)	-3.157,98	214.794,33	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428792 - ELIANE SCHUARB					
06/08/2024	222620	ENVIO DE TED - CNAB(JOSELI STROHER RIBEIRO)	-3.488,16	211.306,17	
BCO: 748 AG: 704 CC: 222620 - JOSELI STROHER RIBEIRO					
06/08/2024	222496	ENVIO DE TED - CNAB(RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN)	-3.233,63	208.072,54	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222496 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN					
06/08/2024	266808	ENVIO DE TED - CNAB(MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA)	-1.553,60	206.518,94	
BCO: 341 AG: 316 CC: 266808 - MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA					
06/08/2024	400164	ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA)	-3.157,98	203.360,96	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 400164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA					
06/08/2024	24252	ENVIO DE TED - CNAB(ROSE MARIE GALLI DELFINO)	-3.448,52	199.912,44	
BCO: 237 AG: 2457 CC: 24252 - ROSE MARIE GALLI DELFINO					
06/08/2024	308129	ENVIO DE TED - CNAB(EDIVANE APARECIDA DA VEIGA)	-3.186,42	196.726,02	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 308129 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA					
06/08/2024	559895	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA)	-3.471,53	193.254,49	
BCO: 104 AG: 726 CC: 559895 - MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA					
06/08/2024	318531	ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	-3.214,86	190.039,63	
BCO: 1 AG: 830 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS					
06/08/2024	904694	ENVIO DE TED - CNAB(JURACI CARDOSO GERONIMO)	-3.157,98	186.881,65	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 904694 - JURACI CARDOSO GERONIMO					
06/08/2024	795886	ENVIO DE TED - CNAB(KEREN ALEIXO LABS)	-3.157,98	183.723,67	

BCO: 748 AG: 726 CC: 795886 - KEREN ALEIXO LABS					
06/08/2024	871327222	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS)	-3.233,63	180.490,04	
BCO: 260 AG: 1 CC: 871327222 - ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS					
06/08/2024	396901531	ENVIO DE TED - CNAB(LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS)	-1.468,88	179.021,16	
BCO: 260 AG: 1 CC: 396901531 - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS					
06/08/2024	2428172	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA STOPASSOLI)	-3.522,33	175.498,83	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428172 - CRISTINA STOPASSOLI					
06/08/2024	5864094931	ENVIO DE TED - CNAB(JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA)	-4.692,82	170.806,01	
BCO: 104 AG: 957 CC: 5864094931 - JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA					
06/08/2024	187634	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA THEREZA MINOZZO MORESCO)	-1.710,85	169.095,16	
BCO: 748 AG: 704 CC: 187634 - MARIA THEREZA MINOZZO MORESCO					
06/08/2024	373361909	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV)	-3.186,42	165.908,74	
BCO: 260 AG: 1 CC: 373361909 - JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV					
06/08/2024	9253461360	ENVIO DE TED - CNAB(KATIA YANKA LIZZI)	-1.615,64	164.293,10	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9253461360 - KATIA YANKA LIZZI					
06/08/2024	10020989	ENVIO DE TED - CNAB(CICERA APARECIDA DE SOUZA)	-3.490,69	160.802,41	
BCO: 33 AG: 2265 CC: 10020989 - CICERA APARECIDA DE SOUZA					
06/08/2024	382316	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE TERESINHA BECKENKAMP)	-3.157,98	157.644,43	
BCO: 104 AG: 726 CC: 382316 - JANETE TERESINHA BECKENKAMP					
06/08/2024	227625	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA CRISTIANA GONCALVES)	-1.710,68	155.933,75	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 227625 - FERNANDA CRISTIANA GONCALVES					
06/08/2024	8641489256	ENVIO DE TED - CNAB(ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE)	-1.615,64	154.318,11	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 8641489256 - ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE					
06/08/2024	326429	ENVIO DE TED - CNAB(CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI)	-1.553,60	152.764,51	
BCO: 748 AG: 704 CC: 326429 - CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI					
06/08/2024	402719477	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI)	-3.157,98	149.606,53	
BCO: 260 AG: 1 CC: 402719477 - PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI					
06/08/2024	192057	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA NOVAIS DE CASTRO)	-1.306,10	148.300,43	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 192057 - FERNANDA NOVAIS DE CASTRO					
06/08/2024	218741937	ENVIO DE TED - CNAB(VANDERLEIA GIMENES)	-1.553,60	146.746,83	
BCO: 260 AG: 1 CC: 218741937 - VANDERLEIA GIMENES					

06/08/2024	5807753166	ENVIO DE TED - CNAB(SUZAMARA ZMUDA)	-3.463,24	143.283,59	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5807753166 - SUZAMARA ZMUDA					
06/08/2024	1103733	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA)	-3.157,98	140.125,61	
BCO: 1 AG: 1164 CC: 1103733 - MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA					
06/08/2024	90878	ENVIO DE TED - CNAB(GESSICA SUELIN DOS SANTOS)	-3.157,98	136.967,63	
BCO: 104 AG: 968 CC: 90878 - GESSICA SUELIN DOS SANTOS					
06/08/2024	1064649	ENVIO DE TED - CNAB(LAURA HELENA MAIA DA COSTA)	-3.222,66	133.744,97	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1064649 - LAURA HELENA MAIA DA COSTA					
06/08/2024	928712	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO)	-3.555,36	130.189,61	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 928712 - JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO					
06/08/2024	529260	ENVIO DE TED - CNAB(KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O)	-3.511,90	126.677,71	
BCO: 104 AG: 726 CC: 529260 - KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O					
06/08/2024	22701421	ENVIO DE TED - CNAB(GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS)	-1.724,31	124.953,40	
BCO: 260 AG: 1 CC: 22701421 - GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS					
06/08/2024	185821820	ENVIO DE TED - CNAB(ANNA CLARA VASCONCELOS BORGES)	-1.563,09	123.390,31	
BCO: 336 AG: 1 CC: 185821820 - ANNA CLARA VASCONCELOS BORGES					
06/08/2024	192193	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA DE OLIVEIRA FARIA)	-1.563,09	121.827,22	
BCO: 341 AG: 8542 CC: 192193 - SABRINA DE OLIVEIRA FARIA					
06/08/2024	658392683	ENVIO DE TED - CNAB(PAMELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	-1.563,09	120.264,13	
BCO: 260 AG: 1 CC: 658392683 - PAMELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS					
06/08/2024	19754	ENVIO DE TED - CNAB(MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA)	-1.625,13	118.639,00	
BCO: 748 AG: 704 CC: 19754 - MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA					
06/08/2024	242586	ENVIO DE TED - CNAB(MARILENE FRANCISCO SOUZA TABOR)	-3.409,96	115.229,04	
BCO: 748 AG: 704 CC: 242586 - MARILENE FRANCISCO SOUZA TABOR					
06/08/2024	77996	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANA FERREIRA DOS SANTOS)	-3.242,12	111.986,92	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 77996 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS					
06/08/2024	87937169	ENVIO DE TED - CNAB(BERGUIA SILVA DA SILVA)	-1.460,30	110.526,62	
BCO: 260 AG: 1 CC: 87937169 - BERGUIA SILVA DA SILVA					
06/08/2024	10325869	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANE FERREIRA DA SILVA)	-3.184,02	107.342,60	
BCO: 33 AG: 2112 CC: 10325869 - ROSANE FERREIRA DA SILVA					
06/08/2024	165103	ENVIO DE TED - CNAB(MIRIAM VANESSA GAMELO)	-3.032,13	104.310,47	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 165103 - MIRIAM VANESSA GAMELO					

06/08/2024	472234	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE APARECIDA TURIANI)	-3.068,08	101.242,39	
BCO: 104 AG: 726 CC: 472234 - JANETE APARECIDA TURIANI					
06/08/2024	273529471	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREIA LAIZA ALVES DE ANDRADE)	-1.201,62	100.040,77	
BCO: 380 AG: 1 CC: 273529471 - ANDREIA LAIZA ALVES DE ANDRADE					
06/08/2024	2933777	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLAS VIEGAS DE CARVALHO)	-1.044,88	98.995,89	
BCO: 1 AG: 641 CC: 2933777 - NICOLAS VIEGAS DE CARVALHO					
06/08/2024	5889207730	ENVIO DE TED - CNAB(LEIDILAINE DA SILVA KIEVEL)	-1.771,97	97.223,92	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889207730 - LEIDILAINE DA SILVA KIEVEL					
06/08/2024	311023282	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE TOSHIO LEIDENS)	-835,91	96.388,01	
BCO: 77 AG: 1 CC: 311023282 - FELIPE TOSHIO LEIDENS					
06/08/2024	32473027	ENVIO DE TED - CNAB(ANA CAROLINA NEGHERBON)	-1.719,85	94.668,16	
BCO: 260 AG: 1 CC: 32473027 - ANA CAROLINA NEGHERBON					
06/08/2024	500917	ENVIO DE TED - CNAB(MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	-941,53	93.726,63	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 500917 - MARCELO ADAM XAVIER DINELLY					
06/08/2024	9268335129	ENVIO DE TED - CNAB(DIANA DIAS SOARES SANTOS)	-1.578,03	92.148,60	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9268335129 - DIANA DIAS SOARES SANTOS					
06/08/2024	2486261	ENVIO DE TED - CNAB(EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA)	-889,83	91.258,77	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2486261 - EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA					
06/08/2024	512309	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME)	-778,60	90.480,17	
BCO: 104 AG: 726 CC: 512309 - ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME					
06/08/2024	10325869	TED DEV STR	3.184,02	93.664,19	
06/08/2024	2933777	TED DEV STR	1.044,88	94.709,07	
06/08/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-1.085,50	93.623,57	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
06/08/2024	COBERMED S	ENV TED IB/ATM(COBERMED SUL COMERCI)	-3.815,52	89.808,05	
BCO: 748 AG: 226 CC: 35875 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATER					
06/08/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-4.666,20	85.141,85	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
06/08/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-2.419,53	82.722,32	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
06/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 680793-B)	-6.724,69	75.997,63	
06/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 20561)	-1.598,00	74.399,63	
06/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 680555-B)	-5.110,56	69.289,07	

06/08/2024	NICOLAS VI	ENV TED IB/ATM(NICOLAS VIEGAS DE CA)	-1.044,88	68.244,19	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 584568 - NICOLAS VIEGAS DE CARVALHO					
06/08/2024	ROSANE FER	ENV TED IB/ATM(ROSANE FERREIRA DA S)	-3.184,02	65.060,17	
BCO: 33 AG: 2112 CC: 1032586 - ROSANE FERREIRA DA SILVA					
06/08/2024	HOSPDROGAS	ENV TED IB/ATM(HOSPDROGAS COMERCIAL)	-7.935,68	57.124,49	
BCO: 1 AG: 4148 CC: 333395 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
06/08/2024	1032586	TED DEV STR	3.184,02	60.308,51	
07/08/2024	6826831	RECEB TED D STR(ALFA ASSESSORIA ADMI)	82,35	60.390,86	
BCO: 218 AG: 1 CC: 6826831 - ALFA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					
07/08/2024	CARVAMAY C	ENV TED IB/ATM(CARVAMAY COMERCIO DE)	-13.000,00	47.390,86	
BCO: 341 AG: 1538 CC: 993229 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN					
07/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 680793-A)	-6.427,35	40.963,51	
07/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 111904-B)	-4.000,00	36.963,51	
07/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 24359)	-5.406,00	31.557,51	
07/08/2024	CARVAMAY C	ENV TED IB/ATM(CARVAMAY COMERCIO DE)	-1.500,00	30.057,51	
BCO: 341 AG: 1538 CC: 993229 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN					
07/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 474354)	-1.500,00	28.557,51	
07/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 111905-B)	-7.450,00	21.107,51	
07/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 515)	-90,29	21.017,22	
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-299,90	20.717,32	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-288,71	20.428,61	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	19.664,27	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	16.785,47	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	16.587,87	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	15.823,53	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-395,20	15.428,33	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	15.152,85	

BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-686,87	14.465,98	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-207,84	14.258,14	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.244,79	13.013,35	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-344,13	12.669,22	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-577,42	12.091,80	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-686,87	11.404,93	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	8.526,13	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	5.647,33	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	5.371,85	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-395,20	4.976,65	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-362,75	4.613,90	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-486,29	4.127,61	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-316,42	3.811,19	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-367,62	3.443,57	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-299,90	3.143,67	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-235,88	2.907,79	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
07/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-116,02	2.791,77	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					

07/08/2024	1118102	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	3.791,77	
07/08/2024	ROSANE FER	ENV TED IB/ATM(ROSANE FERREIRA DA S)	-3.184,02	607,75	
BCO: 104 AG: 155 CC: 8101102793 - ROSANE FERREIRA DA SILVA					
08/08/2024	1118102	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	50.607,75	
08/08/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-50.000,00	607,75	
08/08/2024	1118102	TRANSF ENTRE CONTAS	39.000,00	39.607,75	
08/08/2024	TOLESUL	ENV TED IB/ATM(TOLESUL)	-9.950,88	29.656,87	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL					
08/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 130325)	-1.452,00	28.204,87	
08/08/2024	GIP MULTI	ENV TED IB/ATM(GIP MULTI LTDA)	-16.000,00	12.204,87	
BCO: 341 AG: 7455 CC: 997192 - GIP MULTI LTDA					
08/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 681795-B)	-11.334,16	870,71	
09/08/2024	1118102	TRANSF ENTRE CONTAS	38.000,00	38.870,71	
09/08/2024	1118102	TRANSF ENTRE CONTAS	23.000,00	61.870,71	
09/08/2024	CARVAMAY C	ENV TED IB/ATM(CARVAMAY COMERCIO DE)	-13.000,00	48.870,71	
BCO: 341 AG: 1538 CC: 993229 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN					
09/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 111751-C)	-5.439,76	43.430,95	
09/08/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-1.514,24	41.916,71	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
09/08/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 2985)	-2.346,25	39.570,46	
09/08/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-2.396,50	37.173,96	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
09/08/2024	CIRURGICA	ENV TED IB/ATM(CIRURGICA SAO LUIS D)	-5.860,00	31.313,96	
BCO: 1 AG: 8112 CC: 19003 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUICA					
09/08/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-626,69	30.687,27	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
09/08/2024	COELHOS AS	ENV TED IB/ATM(COELHOS ASSESSORIA E)	-23.000,00	7.687,27	
BCO: 1 AG: 5934 CC: 105031 - COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA					
09/08/2024	DIAMOND IN	ENV TED IB/ATM(DIAMOND INDUSTRIA DE)	-3.250,00	4.437,27	
BCO: 403 AG: 1 CC: 49755376 - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS					
09/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1097507)	-3.590,40	846,87	
09/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 37975)	-342,46	504,41	
09/08/2024	CARDIOCENT	ENV TED IB/ATM(CARDIOCENTRO TOLEDO)	-341,70	162,71	

BCO: 99 AG: 4101 CC: 570770 - CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA					
12/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	47.400,00	47.562,71	
12/08/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL NF 113982022)	-47.380,29	182,42	
13/08/2024	1118102	TRANSF ENTRE CONTAS	2.800,00	2.982,42	
13/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 23592)	-915,00	2.067,42	
13/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDPAR NF 210-A)	-1.167,00	900,42	
13/08/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-598,50	301,92	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
13/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1935)	-153,96	147,96	
13/08/2024	1118102	TRANSF ENTRE CONTAS	18.000,00	18.147,96	
13/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	22.000,00	40.147,96	
13/08/2024	MEDLIVE PR	ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED)	-27.353,40	12.794,56	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT					
13/08/2024	MEDLIVE PR	ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED)	-12.782,63	11,93	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT					
14/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	20.150,00	20.161,93	
14/08/2024	92711	RECEB TED D STR(PREF.MUN.TOLEDO DIVE)	1.619.200,00	1.639.361,93	
BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
14/08/2024	MARLEI FAT	ENV TED IB/ATM(MARLEI FATIMA FRIEDR)	-6.000,00	1.633.361,93	
BCO: 260 AG: 1 CC: 8130997457 - MARLEI FATIMA FRIEDRICH					
14/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 783230-A)	-6.091,89	1.627.270,04	
14/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 693762-A)	-6.306,55	1.620.963,49	
14/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 693620)	-1.393,74	1.619.569,75	
14/08/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-349,90	1.619.219,85	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
14/08/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-797.000,00	822.219,85	
14/08/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-150.000,00	672.219,85	
15/08/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(ISS COMP. 07-2024)	-6.705,32	665.514,53	
15/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(11206099000107 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT)	-8.036,09	657.478,44	
15/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA)	-5.243,70	652.234,74	
15/08/2024	307785	ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI)	-3.849,56	648.385,18	
BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI					

15/08/2024	307785	ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI)	-799,74	647.585,44	
BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI					
16/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(4514207000135 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP)	-640,00	646.945,44	
16/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(41414934000157 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAME)	-6.678,00	640.267,44	
16/08/2024	234087	TRANSF ENTRE CONTAS(RDS PRESTACAO DE SER)	-231.034,00	409.233,44	
16/08/2024	292459326	ENVIO DE TED - CNAB(CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSP)	-1.689,00	407.544,44	
BCO: 260 AG: 1 CC: 292459326 - CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSP					
16/08/2024	16565	ENVIO DE TED - CNAB(EMERSON CINTRA GRAFICA)	-5.520,00	402.024,44	
BCO: 104 AG: 1555 CC: 16565 - EMERSON CINTRA GRAFICA					
16/08/2024	993229	ENVIO DE TED - CNAB(CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN)	-5.876,00	396.148,44	
BCO: 341 AG: 1538 CC: 993229 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN					
16/08/2024	256269	TRF ENT CTAS - IB	-13.291,57	382.856,87	
16/08/2024	256269	TRF ENT CTAS - IB	-42.590,92	340.265,95	
16/08/2024	256269	TRF ENT CTAS - IB	-279.687,08	60.578,87	
16/08/2024	256269	TRF ENT CTAS - IB	-11.571,71	49.007,16	
19/08/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-240,00	48.767,16	
19/08/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(CARTÃO CREDITO 07-24)	-2.012,17	46.754,99	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-275,48	46.479,51	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-257,29	46.222,22	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-288,71	45.933,51	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-90,29	45.843,22	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-183,81	45.659,41	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-146,64	45.512,77	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-686,87	44.825,90	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-486,29	44.339,61	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-764,48	43.575,13	
19/08/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-3.197,00	40.378,13	
19/08/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-1.200,00	39.178,13	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-275,48	38.902,65	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-1.096,39	37.806,26	
19/08/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-407,00	37.399,26	

19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-232,04	37.167,22	
19/08/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-32.846,03	4.321,19	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-275,48	4.045,71	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA ORTOPEDIA)	-235,88	3.809,83	
19/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SENIOR SISTEMAS)	-803,53	3.006,30	
20/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	308.000,00	311.006,30	
20/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDILAR IMPORT)	-28.047,08	282.959,22	
20/08/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-33.147,23	249.811,99	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
20/08/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-78.103,96	171.708,03	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
20/08/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-14.733,49	156.974,54	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
20/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(RR INDUSTRIA COM.)	-10.890,00	146.084,54	
20/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(VMB DISTRIBUIDORA)	-1.992,22	144.092,32	
20/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVAMED HOSPITALAR)	-23.935,86	120.156,46	
20/08/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-20.678,02	99.478,44	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
20/08/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-31.240,00	68.238,44	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
20/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(VMB DISTRIBUIDORA)	-15.136,80	53.101,64	
20/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVAMED HOSPITALAR)	-8.862,44	44.239,20	
20/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDILAR IMPORT)	-8.363,78	35.875,42	
20/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDILAR IMPORT)	-26.415,23	9.460,19	
20/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	8.695,85	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
20/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-248,14	8.447,71	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
20/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	5.568,91	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
20/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	5.371,31	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					

20/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	5.095,83	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
20/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	4.820,35	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
20/08/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	4.056,01	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
21/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	108.000,00	112.056,01	
21/08/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-56,81	111.999,20	
21/08/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-2.747,00	109.252,20	
21/08/2024	SUPERMED C	ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)	-3.442,01	105.810,19	
BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS					
21/08/2024	ELAINE CRI	ENV TED IB/ATM(ELAINE CRISTINA DE C)	-676,87	105.133,32	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 8641489256 - ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE					
21/08/2024	DIAMOND IN	ENV TED IB/ATM(DIAMOND INDUSTRIA DE)	-3.066,38	102.066,94	
BCO: 403 AG: 1 CC: 49755376 - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS					
21/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CARDOSO E MENON SUP.)	-2.080,00	99.986,94	
21/08/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-1.200,00	98.786,94	
21/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NUTRIPORT COMERCIAL)	-7.536,94	91.250,00	
21/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NUTRIPORT COMERCIAL)	-4.046,69	87.203,31	
22/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	1.400.000,00	1.487.203,31	
22/08/2024	SP SERVICO	ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE)	-305.283,25	1.181.920,06	
BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE LTDA					
22/08/2024	LABORATORI	ENV TED IB/ATM(LABORATORIO DE ANALI)	-7.508,58	1.174.411,48	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB					
22/08/2024	LUCIANO RI	ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)	-25.116,75	1.149.294,73	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO					
22/08/2024	CLICK PHOT	ENV TED IB/ATM(CLICK PHOTOS E SERVI)	-5.600,00	1.143.694,73	
BCO: 748 AG: 718 CC: 496620 - CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA					
22/08/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-15.016,00	1.128.678,73	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/08/2024	ANESTEVEL	ENV TED IB/ATM(ANESTEVEL CLINICA DE)	-84.690,24	1.043.988,49	
BCO: 84 AG: 35 CC: 100285 - ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS					
22/08/2024	BARAVIERA	ENV TED IB/ATM(BARAVIERA JARABIZA C)	-375,40	1.043.613,09	

BCO: 99 AG: 4101 CC: 693154 - BARAVIERA JARABIZA CRUZ E CIA					
22/08/2024	CENTRO URO	ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)	-23.316,60	1.020.296,49	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE					
22/08/2024	ENG GERADO	ENV TED IB/ATM(ENG GERADORES)	-4.950,00	1.015.346,49	
BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES					
22/08/2024	EASY FOOD	ENV TED IB/ATM(EASY FOOD ALIMENTACA)	-154.230,22	861.116,27	
BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC					
22/08/2024	EASY FOOD	ENV TED IB/ATM(EASY FOOD ALIMENTACA)	-216.111,18	645.005,09	
BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC					
22/08/2024	GTR SERVIC	ENV TED IB/ATM(GTR SERVICOS RADIOLO)	-49.203,84	595.801,25	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 153052 - GTR SERVICOS RADIOLOGICOS					
22/08/2024	OSNIR DOS	ENV TED IB/ATM(OSNIR DOS SANTOS)	-5.300,00	590.501,25	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 20055040 - OSNIR DOS SANTOS					
22/08/2024	STERILE SE	ENV TED IB/ATM(STERILE SERVICOS DE)	-2.848,29	587.652,96	
BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERELIZA					
22/08/2024	LINHARES E	ENV TED IB/ATM(LINHARES E SMANIOTTO)	-4.722,88	582.930,08	
BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS					
22/08/2024	SIPROMED A	ENV TED IB/ATM(SIPROMED APOIO ADM H)	-12.000,00	570.930,08	
BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADM HOSPITALAR					
22/08/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL COMP. 07-2024)	-120,03	570.810,05	
22/08/2024	SERMESTRA	ENV TED IB/ATM(SERMESTRA SERVICOS D)	-1.828,80	568.981,25	
BCO: 341 AG: 4278 CC: 371788 - SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA					
22/08/2024	SARA OLIVE	ENV TED IB/ATM(SARA OLIVEIRA CIRUR)	-51.322,29	517.658,96	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 979899 - SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCUL					
22/08/2024	20055040	TED DEV STR	5.300,00	522.958,96	
22/08/2024	496620	TED DEV STR	5.600,00	528.558,96	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(BELIVE MEDICAL)	-1.635,00	526.923,96	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(DIMASTER COMERCIO)	-12.306,00	514.617,96	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COM RIOCLARENSE LTDA)	-17.664,74	496.953,22	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED COMERCIO)	-11.334,16	485.619,06	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(DIMASTER COMERCIO)	-1.218,80	484.400,26	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVAMED HOSPITALAR)	-3.784,10	480.616,16	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(BROILO DIST.)	-684,00	479.932,16	

22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(TOPSAUDE COM IMPORT)	-2.280,00	477.652,16	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COM RIOCLARENSE LTDA)	-906,40	476.745,76	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(DIMASTER COMERCIO)	-12.149,00	464.596,76	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COM RIOCLARENSE LTDA)	-21.887,88	442.708,88	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED COMERCIO)	-4.015,65	438.693,23	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NAYR INDUSTRIA)	-762,00	437.931,23	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COBERMED SUL COM.)	-5.621,28	432.309,95	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CIR SÃO LUIS DIST)	-37.155,00	395.154,95	
22/08/2024	2400630200	LIQ TITULO SIM(ABSOLUTA COMERCIO)	-5.011,20	390.143,75	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AABA COMERCIO)	-14.975,50	375.168,25	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(BELIVE MEDICAL)	-6.733,00	368.435,25	
22/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(DIMASTER COMERCIO)	-3.663,00	364.772,25	
23/08/2024	ROSSETTO C	ENV TED IB/ATM(ROSSETTO CONTROLE DE)	-1.500,00	363.272,25	
BCO: 748 AG: 704 CC: 409971 - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS					
23/08/2024	JEFERSON C	ENV TED IB/ATM(JEFERSON CRISTIANO J)	-440,00	362.832,25	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 390690 - JEFERSON CRISTIANO JANUARIO					
23/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(PAGAR.ME PAGAMENTOS)	-252,00	362.580,25	
23/08/2024	MV SISTEMA	ENV TED IB/ATM(MV SISTEMAS LTDA)	-13.970,51	348.609,74	
BCO: 341 AG: 5196 CC: 276579 - MV SISTEMAS LTDA					
23/08/2024	ASL SOFTHO	ENV TED IB/ATM(ASL SOFTHOUSE)	-17.090,00	331.519,74	
BCO: 756 AG: 3260 CC: 875228 - ASL SOFTHOUSE					
23/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(14335544000380 - BELIVE COMERCIO P H EIRELI)	-26.868,20	304.651,54	
23/08/2024	147710	ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)	-42.907,50	261.744,04	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA					
23/08/2024	21611433	ENVIO DE TED - CNAB(SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA)	-5.400,00	256.344,04	
BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA					
23/08/2024	993229	ENVIO DE TED - CNAB(CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN)	-1.500,00	254.844,04	
BCO: 341 AG: 1538 CC: 993229 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN					
23/08/2024	993229	ENVIO DE TED - CNAB(CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN)	-20.124,00	234.720,04	
BCO: 341 AG: 1538 CC: 993229 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN					
23/08/2024	352691	ENVIO DE TED - CNAB(DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA)	-3.000,00	231.720,04	
BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA					

23/08/2024	393061	ENVIO DE TED - CNAB(LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD)	-6.815,00	224.905,04	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 393061 - LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD					
23/08/2024	11139352	ENVIO DE TED - CNAB(LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194)	-4.500,00	220.405,04	
BCO: 403 AG: 1 CC: 11139352 - LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194					
23/08/2024	670170	ENVIO DE TED - CNAB(SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS)	-9.645,74	210.759,30	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 670170 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS					
23/08/2024	130000332	ENVIO DE TED - CNAB(MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES)	-7.624,50	203.134,80	
BCO: 33 AG: 1030 CC: 130000332 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					
23/08/2024	147710	ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)	-100.117,50	103.017,30	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA					
23/08/2024	147710	ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)	-52.442,50	50.574,80	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA					
23/08/2024	390690	TED DEV STR	440,00	51.014,80	
23/08/2024	ALIMED COM	ENV TED IB/ATM(ALIMED COM REPRES.)	-2.544,00	48.470,80	
BCO: 1 AG: 2904 CC: 233161 - ALIMED COM REPRES.					
23/08/2024	JC ENTREGA	ENV TED IB/ATM(JC ENTREGAS LTDA)	-440,00	48.030,80	
BCO: 260 AG: 1 CC: 7986988422 - JC ENTREGAS LTDA					
26/08/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-256,93	47.773,87	
26/08/2024	COMQUISTA	ENV TED IB/ATM(COMQUISTA DIS MED)	-5.727,06	42.046,81	
BCO: 1 AG: 1707 CC: 288144 - COMQUISTA DIS MED					
26/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(80392566000145 - AABA COM DE EQUIP MED EIRELI)	-6.412,50	35.634,31	
26/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(7752236000123 - MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT)	-305,45	35.328,86	
26/08/2024	77775	ENVIO DE TED - CNAB(IMPORT SERVICE MATERIAL MED. H)	-7.258,80	28.070,06	
BCO: 341 AG: 1686 CC: 77775 - IMPORT SERVICE MATERIAL MED. H					
26/08/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-703,65	27.366,41	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
26/08/2024	8101102793	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANE FERREIRA DA SILVA)	-2.613,49	24.752,92	
BCO: 104 AG: 1552 CC: 8101102793 - ROSANE FERREIRA DA SILVA					
27/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(5993698000107 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO)	-2.600,00	22.152,92	
27/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(5993698000107 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO)	-1.560,00	20.592,92	
27/08/2024	131681931	ENVIO DE TED - CNAB(E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE)	-10.000,00	10.592,92	

BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE					
27/08/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	232.000,00	242.592,92	
27/08/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-56.034,08	186.558,84	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
27/08/2024	ORTOTRAUMA	ENV TED IB/ATM(ORTOTRAUMA SERVICOS)	-43.831,39	142.727,45	
BCO: 84 AG: 36 CC: 1726110 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
27/08/2024	OSNIR DOS	ENV TED IB/ATM(OSNIR DOS SANTOS)	-5.300,00	137.427,45	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 130039057 - OSNIR DOS SANTOS					
27/08/2024	ORTOTRAUMA	ENV TED IB/ATM(ORTOTRAUMA SERVICOS)	-58.125,00	79.302,45	
BCO: 84 AG: 36 CC: 1726110 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
27/08/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(SANEPAR COMP. 08-24)	-16.995,61	62.306,84	
27/08/2024	1726110	TED DEV STR	58.125,00	120.431,84	
27/08/2024	1726110	TED DEV STR	43.831,39	164.263,23	
28/08/2024	SUPER-TOLE	ENV TED IB/ATM(SUPER-TOLEDO GAS LTD)	-3.858,38	160.404,85	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 381918 - SUPER-TOLEDO GAS LTDA					
28/08/2024	1203460	ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT)	-58.125,00	102.279,85	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
28/08/2024	4257480	ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E)	-283,77	101.996,08	
BCO: 1 AG: 3041 CC: 4257480 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
28/08/2024	156466	ENVIO DE TED - CNAB(CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA)	-5.600,00	96.396,08	
BCO: 748 AG: 718 CC: 156466 - CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA					
28/08/2024	1203460	ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT)	-43.831,39	52.564,69	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
28/08/2024	131681931	ENVIO DE TED - CNAB(E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE)	-5.000,00	47.564,69	
BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE					
28/08/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-153,96	47.410,73	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
28/08/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-7.042,19	40.368,54	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-563,48	39.805,06	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-160,99	39.644,07	

BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-883,05	38.761,02	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-241,49	38.519,53	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-402,48	38.117,05	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-4.548,07	33.568,98	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-153,96	33.415,02	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-153,96	33.261,06	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-402,48	32.858,58	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
29/08/2024	MED3 COMER	ENV TED IB/ATM(MED3 COMERCIO DE PRO)	-11.660,00	21.198,58	
BCO: 341 AG: 3812 CC: 996894 - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP					
29/08/2024	CLINICA CE	ENV TED IB/ATM(CLINICA CENTRAL MED)	-4.101,24	17.097,34	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 490261 - CLINICA CENTRAL MED LTDA					
29/08/2024	MED3 COMER	ENV TED IB/ATM(MED3 COMERCIO DE PRO)	-11.660,00	5.437,34	
BCO: 341 AG: 3812 CC: 996894 - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP					
30/08/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	157.283,66	162.721,00	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
30/08/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	36.870,51	199.591,51	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
30/08/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ALELO SA)	-94.274,95	105.316,56	
30/08/2024	VMB DISTRI	ENV TED IB/ATM(VMB DISTRIBUIDORA ME)	-8.080,38	97.236,18	
BCO: 422 AG: 162 CC: 5875697 - VMB DISTRIBUIDORA MEDIC					
30/08/2024	VMB DISTRI	ENV TED IB/ATM(VMB DISTRIBUIDORA ME)	-890,40	96.345,78	
BCO: 422 AG: 162 CC: 5875697 - VMB DISTRIBUIDORA MEDIC					
30/08/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(MUNICIPIO DE TOLEDO)	-10.231,32	86.114,46	
30/08/2024	294616	ENVIO DE TED - CNAB(ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS)	-10.732,80	75.381,66	

BCO: 1 AG: 2768 CC: 294616 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS					
30/08/2024	294616	ENVIO DE TED - CNAB(ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS)	-2.800,00	72.581,66	
BCO: 1 AG: 2768 CC: 294616 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS					
* Lançamentos Bloqueados					

Saldo em 02/09/2024	R$ 72.581,66
Saldo Disponível	R$ 72.581,66
Limite Cheque Especial	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Saldo Bloqueado Judicialmente	R$ 0,00
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial	R$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante	R$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial	
CPMF Devida	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00
Tarifas Pendentes	R$ 0,00

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
Demais regiões: 0800 200 7302
No exterior: +55 11 3003 7703
SAC: 0800 647 2930
OUVIDORIA: 0800 940 0602

UNICRED

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335030842217656008
03/09/2024 08:46:51

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7	
Conta corrente	31566-4	INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	08 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.013.499	4.411,68 C	
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.013.521	1.358,63 C	
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.770.371	171,20 D	5.599,11 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.001.474	284.796,66 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	290.395,77 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
15/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.063.880	157.283,66 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.064.017	36.870,51 C	194.154,17 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/08/2024		8342	15794	830 Dep dinheiro inter ag	83.421.579.400.263	149,90 C	194.304,07 C
				8342-15-SOP-TOLEDO,PR			
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	157.283,66 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	36.870,51 D	149,90 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			149,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
11477 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MED	32646	0	02/08/2024	7 OPME´S	2.800,00		2.800,00
				Total Fornecedor:	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**
13099 Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamen	39090	1	13/08/2024	60 MEDICAMENTOS	4.200,00		4.200,00
	39509	1	29/08/2024	60 MEDICAMENTOS	4.485,00		4.485,00
				Total Fornecedor:	**8.685,00**	**0,00**	**8.685,00**
13784 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTA	11014	803	26/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.400,00		1.400,00
				Total Fornecedor:	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
16864 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.	73770	1	06/08/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.817,68		1.817,68
	73769	1	06/08/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.276,44		1.276,44
				Total Fornecedor:	**3.094,12**	**0,00**	**3.094,12**
18726 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	17553	1	07/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.460,00		1.460,00
				Total Fornecedor:	**1.460,00**	**0,00**	**1.460,00**
33742 COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	1956	1	30/08/2024	60 MEDICAMENTOS	888,42		888,42
				Total Fornecedor:	**888,42**	**0,00**	**888,42**
33848 TOLESUL	15007	1	15/08/2024	60 MEDICAMENTOS	1.795,50		1.795,50
				Total Fornecedor:	**1.795,50**	**0,00**	**1.795,50**
33854 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITA	210	1	02/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.334,00		2.334,00
	211	1	15/08/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.378,00		3.378,00
	227	1	22/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	429,90		429,90
				Total Fornecedor:	**6.141,90**	**0,00**	**6.141,90**
33892 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3862	1	06/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.380,00		1.380,00
	3933	1	14/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	4.620,00		4.620,00
				Total Fornecedor:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
33948 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	370743	1	13/08/2024	60 MEDICAMENTOS	1.168,10		1.168,10
	371160	1	15/08/2024	60 MEDICAMENTOS	8.874,74		8.874,74
	372396	1	21/08/2024	60 MEDICAMENTOS	1.964,07		1.964,07
	373811	1	29/08/2024	60 MEDICAMENTOS	11.639,16		11.639,16
	373941	1	30/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.367,33		1.367,33
				Total Fornecedor:	**25.013,40**	**0,00**	**25.013,40**
34030 AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIAL HOSPI	5214	1	19/08/2024	60 MEDICAMENTOS	2.346,00		2.346,00
				Total Fornecedor:	**2.346,00**	**0,00**	**2.346,00**
34051 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	113218	1	07/08/2024	60 MEDICAMENTOS	22.723,20		22.723,20
				Total Fornecedor:	**22.723,20**	**0,00**	**22.723,20**
34052 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	176575	1	07/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	4.750,00		4.750,00
	177901	1	30/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.040,00		2.040,00
	177982	1	30/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	4.853,50		4.853,50
				Total Fornecedor:	**11.643,50**	**0,00**	**11.643,50**
34060 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARI	86731	1	02/08/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	703,65		703,65
				Total Fornecedor:	**703,65**	**0,00**	**703,65**
34341 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICO	2328	1	28/08/2024	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	4.050,00		6.225,00
				14 PRODUTOS	2.175,00		
				Total Fornecedor:	**6.225,00**	**0,00**	**6.225,00**

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
34391 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	014263	1	01/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.272,00		1.272,00
	14347	1	12/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.356,00		1.356,00
	14378	1	17/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	342,00		342,00
	14375	1	17/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.100,00		2.100,00
				Total Fornecedor:	**5.070,00**	**0,00**	**5.070,00**
34449 ZM MHOR ZA E CIA LTDA	20652	1	06/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	10.143,30		10.143,30
				Total Fornecedor:	**10.143,30**	**0,00**	**10.143,30**
34463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	630	1	13/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
				Total Fornecedor:	**197,60**	**0,00**	**197,60**
34590 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E O	6100	1	07/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	14.685,00		14.685,00
				Total Fornecedor:	**14.685,00**	**0,00**	**14.685,00**
34626 TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO	913	1	02/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	500,00		650,00
				8 MATERIAL DE MANUTENCAO	150,00		
	916	1	02/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	4.850,00		4.850,00
	912	1	02/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.640,00		1.640,00
				Total Fornecedor:	**7.140,00**	**0,00**	**7.140,00**
34838 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	514.878	1	01/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	12.000,00		12.000,00
	514191	1	06/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	514193	1	06/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	514177	1	06/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	514181	1	06/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	514188	1	06/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.033,00		1.033,00
	514190	1	06/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.287,00		1.287,00
	514878	1	06/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	12.000,00		12.000,00
	499272	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.060,00		2.060,00
	498517	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	498518	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	498520	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	498522	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	498523	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	498576	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	498577	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	498579	1	07/08/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.033,00		1.033,00
				Total Fornecedor:	**30.535,00**	**0,00**	**30.535,00**
35191 ALIMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES L	24480	2	06/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	5.511,00		5.511,00
				Total Fornecedor:	**5.511,00**	**0,00**	**5.511,00**
35819 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE M	24087	1	01/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.560,00		1.560,00
				Total Fornecedor:	**1.560,00**	**0,00**	**1.560,00**
36191 SUL CIRURGICA LTDA	24115	1	30/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.160,00		1.160,00
				Total Fornecedor:	**1.160,00**	**0,00**	**1.160,00**
36338 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	38851	1	30/08/2024	60 MEDICAMENTOS	3.937,50		3.937,50
	38864	1	30/08/2024	60 MEDICAMENTOS	3.062,50		3.062,50
				Total Fornecedor:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
36403 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR	65789	1	02/08/2024	60 MEDICAMENTOS	1.771,20		1.771,20
	66511	1	15/08/2024	60 MEDICAMENTOS	2.240,00		2.240,00
				Total Fornecedor:	**4.011,20**	**0,00**	**4.011,20**
36679 TOPSAUDE COMERCIO DE IMP. E EXP. DE	102	1	01/08/2024	60 MEDICAMENTOS	2.280,00		2.280,00
				Total Fornecedor:	**2.280,00**	**0,00**	**2.280,00**
36857 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE M	1619	1	03/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.600,00		2.600,00
				Total Fornecedor:	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
37034 MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS	11423	1	20/08/2024	3 MATERIAL PERMANENTE	7.151,73		9.148,14
				8 MATERIAL DE MANUTENCAO	1.996,41		
				Total Fornecedor:	**9.148,14**	**0,00**	**9.148,14**
37326 W Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARE	7363	1	20/08/2024	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	5.265,00		5.265,00
	7358	1	21/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	6.210,00		9.062,00
				8 MATERIAL DE MANUTENCAO	2.852,00		
				Total Fornecedor:	**14.327,00**	**0,00**	**14.327,00**
37442 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAS	346	2	26/08/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.025,00		2.025,00
				Total Fornecedor:	**2.025,00**	**0,00**	**2.025,00**
37446 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	503960	1	26/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.600,00		1.600,00
				Total Fornecedor:	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
37513 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRO	998	1	29/08/2024	60 MEDICAMENTOS	10.916,55		10.916,55
				Total Fornecedor:	**10.916,55**	**0,00**	**10.916,55**
7909 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	1112106	1	19/08/2024	60 MEDICAMENTOS	4.054,11		4.054,11
	1118597	1	29/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	215,00		45.390,64
				60 MEDICAMENTOS	45.175,64		
				Total Fornecedor:	**49.444,75**	**0,00**	**49.444,75**
7977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	166366	1	06/08/2024	60 MEDICAMENTOS	5.620,50		5.620,50
	168387	1	13/08/2024	60 MEDICAMENTOS	2.367,28		2.367,28
	168573	1	14/08/2024	60 MEDICAMENTOS	6.001,92		6.001,92
	170809	1	29/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	364,50		11.332,10
				60 MEDICAMENTOS	10.967,60		
	171042	1	30/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	13.504,95		13.504,95
				Total Fornecedor:	**38.826,75**	**0,00**	**38.826,75**
8515 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	697662	1	07/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	4.015,65		4.015,65
	693762	1	01/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	12.816,33		12.816,33
	705629	1	26/08/2024	60 MEDICAMENTOS	5.766,54		5.766,54
				Total Fornecedor:	**22.598,52**	**0,00**	**22.598,52**
8568 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	343769	1	06/08/2024	60 MEDICAMENTOS	1.218,80		1.218,80
	343770	1	06/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	3.663,00		3.663,00
	345378	1	30/08/2024	60 MEDICAMENTOS	16.215,50		16.215,50
	345442	1	30/08/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.829,60		2.829,60
				Total Fornecedor:	**23.926,90**	**0,00**	**23.926,90**
				Total Geral:	**365.626,40**	**0,00**	**365.626,40**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**091**
Data e Hora da Emissão:	**28/08/2024 17:25:18**
Operador Emissor:	BREMM &. T. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53267723000118** I.E.: I.M.: **1003869** Telefone: **45998080216**
Nome/Razão: **BREMM & TOYAMA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA LTDA**
Endereço: **RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1817 - SALA 05 - CENTRO - 85900180**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **master@mastersolucoescontabeis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
17.01	Prestação de serviços técnicos especializados de segurança do trabalho. Contrato número 783/2024 Vencimento do contrato: 30 de setembro de 2024 Período: 19 a 31 de agosto de 2024 Dados Bancários: SICOOB UNICOOB MERIDIONAL, Agencia: 4351-6, Conta Corrente: 100.354-2, Pix: 53267723000118 cnpj	2.012,90	0,00	0,00	2.012,90	2,00	40,26

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 30/08/24

Evelyn Lima
Assistente administrativo
IDEAS -HRT

Total Serviços (R$)	**2.012,90**					
Total ISS (R$)	**40,26**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**2.012,90**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PRCCON

Autenticidade: 238AED25.E9840B53.B6A6B18E.0ECA1DB9 (verificada em 28/08/2024 às 17:36:53) Equiplano - NFS-e 500.2005u

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

SUPER-TOLEDO GAS LTDA

AV MARIPA, 1894 - JARDIM EUROPA
85908-220 TOLEDO - PR
Fone (45) 3277-7000
comercial.supertoledogas@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.010.968
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0729 9469 7200 0155 5500 2000 0109 6813 5311 1993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMB. PARA CONSUMO	141240225424076 30/07/2024 09:13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9077790508		29.946.972/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			**24.006.302/0026-93**	30/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902-532	**30/07/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO	PR	4530276200		

FATURA / DUPLICATA

001 09/08/2024 3.858,38		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,38

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	**3.858,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPER TOLEDO GAS LTDA	0-EMITENTE				29.946.972/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIPA, 1894	TOLEDO			PR	9077790508

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				421,220	421,220

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
7	P-45 LIQUIDO	2711.19.10	061	5656	KG	421,221	9,15998965	3.858,38	0,00	0,00	0

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 30/07/24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO: 383/2024 PERIODO DAS VENDAS REALIZADAS 01/07/24 A 31/07/24 BANCO 756 SICCOB AGENCIA: 4351 CONTA CORRENTE: 38191-8 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Trib Aprox R$: 518,95 Fed 694,51 Est Fonte:IBPT.	

Megabit - (45)3025.5759- Versão 4.00

RECEBEMOS DE SUPER-TOLEDO GAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2024 VALOR TOTAL: 3.858,38 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - AV. DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO, TOLEDO -PR		**NF-e Nº 000.010.968 SÉRIE 2**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

SUPER-TOLEDO GAS LTDA

AV MARIPA, Nº 1894 - JARDIM EUROPA
85908-220 TOLEDO - PR
Fone (45) 3277-7000
comercial.supertoledogas@gmail.com

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
4124 0729 9469 7200 0155 5500 2000 0109 6813 5311 1993

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
9077790508	29.946.972/0001-55	55	2	000.010.968	30/07/2024	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			24.006.302/0026-93
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. DA UNIAO, 0751		JARDIM COOPAGRO	85902532
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TOLEDO	PR	4530276200	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	07/08/2024 12:02:11	141240235143910

DADOS ADICIONAIS: CONTRATO: 384/2024
PERIODO DAS VENDAS REALIZADAS 01/07/24 A 31/07/24
BANCO 756 SICOOB AGENCIA: 4351 CONTA CORRENTE: 38191-8

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 07 / 08 / 2024

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Recebi(emos) de AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.176.575
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.176.575
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41240880392566000145550010001765751678768845

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 80.392.566/0001-45 - IE: 1016719508
End.: RUA JOAO KUBIS, COLONIA ANTONIO PRA
83504.640 - ALMIRANTE TAMANDARE/PR
Fone/Fax: 4132322161

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA AD DE TERCEIROS 5102	**141240232600872 05/08/2024 15:56:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1016719508		80.392.566/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENV., ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE-I.D.E.A.S			24.006.302/0026-93	05/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV. UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO		85902532	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
TOLEDO	4830276156	PR		15:55:56

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	04-09-2024	4750,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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	4.750,00

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	**4.750,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S	0 - Emitente				80.227.796/0058-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA OSWALDO FERREIRA DOS SANTOS, 275 - B. CIDADE INDUSTRIAL,	CURITIBA			PR	9093971385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006586	TRANSDUTOR P/ MONITOR PRESSAO KMP COD. 7004 ZAMMI 28062419 SEM GTIN	90183929 90183929	240	5.102	UN	50	95,000	0,00	4750,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	5102	4.750,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 13641, SOLICITACAO 11150 Impostos aproximados:R$ 1.777,93	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 06/08/24 Cássia Assinatura Nome: Cargo: Andréa Cássia Verlinck Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Recebi(emos) de ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.	**NF-e** **Nº.: 000.024.480** **SÉRIE: 2**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CNPJ: 04.713.399/0001-09 - IE: 1240212990
End.: Rua Manoel da fontoura, Novo Sinos
93130.160 - Sao Leopoldo/RS
Fone/Fax: 5135910282

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.024.480
SÉRIE: 2
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43240804713399000109550020000244801241051342

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc.adq.de terc.dest.nao contr 6108	**243240080436698 01/08/2024 08:56:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1240212990		04.713.399/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
I.D.E.A.S - INST DESENV ENSINO E ASSIST A SAUDE - TOLEDO			24.006.302/0026-93		01/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532		01/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Toledo		PR			08:53:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	02-09-2024	5511,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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	5.511,00

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	**5.511,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0 - Emitente				87.183.570/0002-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOMINGOS PACHECO S/N,	Sao Paulo	SP	109511133114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				75,150	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
342	CAMPO OP. INA 25X28 EST. C/05 CR RX 17898172869729	30059090 30059090	0102	6.108	PT	1.002	5,500	0,00	5511,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108	5.511,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3501D1|PEDIDO DE COMPRA N 355314236.1 - ORDEM DE COMPRA N ;Cotacao POA 438763 - R$294,83| Impostos aproximados:	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 06 / 08 / 24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Recebi(emos) de Altermed Material Medico Hospitalar Ltda. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.501.525
SÉRIE: 1

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda
CNPJ: 00.802.002/0001-02 - IE: 253148995
End.: Estrada Boa Esperanca, Fundo Canoas
89163.554 - RIO DO SUL/SC
Fone/Fax: 4735209000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.501.525
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
42240800802002000102550010005015251625375067

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adquir.Terc..Dest.Nao Contrib 6108	242240106764921 02/08/2024 16:47:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253148995	0990599238	00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Desenvolvimento Ensino Assistencia a Saude			24.006.302/0026-93	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida da Uniao, 751	Jardim Coopagro		85902532	02/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830303030	PR		16:44:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	01-09-2024	799,74						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,74	66,99	0,00	0,00	799,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**799,74**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Altermed Mat Med Hosp Ltda	0 - Emitente				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada Boa Esperanca, 2320,	RIO DO SUL	SC	253148995

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16661-D00	MASCARA ADULTO C/RESERVATORIO -L:210605 V:12/26 Q:20 SEM GTIN	90192010 90192010	200	6.108	UND	20	12,050	0.00	241,00	241,00	9,64		4,00%	0,00%
19408-D00	BODINA GRAU CIRURGICA LARGURA 15 CM -L:042301ET V:04/25 Q:2 SEM GTIN	48195000 48195000	200	6.108	RL	2,00	60,640	0.00	121,28	121,28	4,85		4,00%	0,00%
16433-D00	DETERGENTE ENZIMATICO SOLUCAO CX.C/3GLX5000ML -L:27155 V:10/25 Q:2 SEM GTIN	38085910 38085910	000	6.108	CX	2	218,730	0.00	437,46	437,46	52,50		12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
19313	0,00	0,00	0,00	6108/6108/6108	799,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pre-Fatura: PF--/#- PC - Pedido de Compras N.:323824696.1. - Pedidos: 549230 - CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - ICMS ISENTO CONVENIO 1/1999,CONVENIO 38/91,CONVENIO 180/10,CONVENIO 63/20,CONVENIO 65/11,CONVENIO 87/02,CONVENIO 90/21,CONVENIO 126/10,CONVENIO 162/94,CONVENIO 187/21,LEI 17930/2020 E 18197/2021 E ICMS REDUZIDO CONVENIO 52/91 - Dados Deposito: (B.BRASIL:Ag:0276-3 C/C:30778-5)-(CAIXA:Ag:4269 C/C:905915-5 Operacao:3)-(ITAU:Ag:8483 C/C:06341-1)-(BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9)-(SANTANDER:Ag:1257 C/C:13001255-6)-(SICOOB:Ag:3034 C/C:53775-6) - Se preferir use nossa chave PIX cef@altermed.com.br - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do comprador ao vendedor para obter a restituicao do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN - Valor dos Impostos / Total: 134,77 - Difa de R$ 88,97 conforme EC 87/2015. - Venda com exclusao do ICMS da Base de Calculo do PIS e COFINS conforme decisao do STF.Retencao de IR (1.2%) de R$9,60 conforme IN da RFB 1234/2012. - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 115,70 (13,45%) - Estadual: 103,18 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Impostos aproximados:R$ 134,77

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 08 / 08 / 24
Cássia
Assinatura
Nome:
Cargo: Andréa Cássia Verlinck
Auxiliar de Compras
IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Recebi(emos) de Altermed Material Medico Hospitalar Ltda. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.502.273
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.502.273
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/2
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
42240800802002000102550010005022731035116433

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda
CNPJ: 00.802.002/0001-02 - IE: 253148995
End.: Estrada Boa Esperanca, Fundo Canoas
89163.554 - RIO DO SUL/SC
Fone/Fax: 4735209000

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adquir.Terc..Dest.Nao Contrib 6108	**242240115234132 09/08/2024 09:14:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253148995	0990599238	00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Instituto Desenvolvimento Ensino Assistencia a Saude			24.006.302/0026-93		09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida da Uniao, 751	Jardim Coopagro		85902532		09/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830303030	PR			09:13:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	08-09-2024	3849,56						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.117,27	189,66	0,00	0,00	3.849,56

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	**3.849,56**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Altermed Mat Med Hosp Ltda	0 - Emitente				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada Boa Esperanca, 2320,	RIO DO SUL	SC	253148995

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11436-D00	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL (ESFIGMOMANOMETRO)-L:192301 V:12/70 Q:3 SEM GTIN	90189069 90189069	200	6.108	UND	3	82,650	0,00	247,95	247,95	9,92		4,00%	0,00%
16832-D00	FITA MICROPORE 2,5 CM CX.C/12 ROLOS -L:230756 V:08/28 Q:4 SEM GTIN	30051090 30051090	200	6.108	CX	4	24,890	0,00	99,56	99,56	3,98		4,00%	0,00%
13179-D00	DRENO PARA SUCCAO TRAQUEAL NR.10(SONDA ASP TRAQUEAL)PCT.C/10 UND-L:61374 V:06/26 Q:5 SEM GTIN	90183929 90183929	040	6.108	PCT	5	5,530	0,00	27,65	0,00	0,00		0,00%	0,00%
13178-D00	DRENO PARA SUCCAO TRAQUEAL NR.08(SONDA ASP TRAQUEAL)PCT.C/10 UND -L:62498 V:09/26 Q:10 SEM GTIN	90183929 90183929	040	6.108	PCT	10	5,450	0,00	54,50	0,00	0,00		0,00%	0,00%
16315-D00	DRENO SUCCAO NASOGASTRICA LONGA(SONDA NASOGASTRICA)NR.20 PCT.C/10 UND -L:20132 V:03/27 Q:40 SEM GTIN	90183929 90183929	040	6.108	PCT	40	15,700	0,00	628,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
13228-D00	SONDA PARA DRENAGEM FOLEY ESTERIL NR.16 CX.C/10 UND -L:10022091 V:09/27 Q:15 SEM GTIN	90183921 90183921	740	6.108	CX	15	45,170	0,00	677,55	0,00	0,00		0,00%	0,00%
17035-D00	DRENO PARA SUCCAO URINARIA(SONDA URETRAL)NR.20 PCT.C/05 UND -L:57068 V:04/25 Q:30 SEM GTIN	90183929 90183929	040	6.108	PCT	30	3,740	0,00	112,20	0,00	0,00		0,00%	0,00%
14142-D00	CUBA RIN 26 X 12 CM -L:LND425 V:12/70 Q:9 SEM GTIN	72223000 72223000	000	6.108	UND	9	46,640	0,00	419,76	419,76	50,37		12,00%	0,00%
17118-D00	PAPAGAIO 1000 ML -INOX -L:LND38591 V:12/70 Q:10 SEM GTIN	73269090 73269090	000	6.108	UND	10	89,240	0,00	892,40	892,40	107,09		12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
19313	0,00	0,00	0,00	6108/6108/6108/6108/61 08/6108/	3.849,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pre-Fatura: PF--/#- PC - Pedido de Compras N.:323812389.1 - Pedidos: 549992 - CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - ICMS ISENTO CONVENIO 1/1999,CONVENIO 38/91,CONVENIO 180/10,CONVENIO 63/20,CONVENIO 65/11,CONVENIO 87/02,CONVENIO 90/21,CONVENIO 126/10,CONVENIO 162/94,CONVENIO 187/21,LEI 17930/2020 E 18197/2021 E ICMS REDUZIDO CONVENIO 52/91 - Dados Deposito: (B.BRASIL:Ag:0276-3 C/C:30778-5)-(CAIXA:Ag:4269 C/C:905915-5 Operacao:3)-(ITAU:Ag:8483 C/C:06341-1)-(BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9)-(SANTANDER:Ag:1257 C/C:13001255-6)-(SICOOB:Ag:3034 C/C:53775-6) - Se preferir use nossa chave PIX cef@altermed.com.br - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do comprador ao vendedor para obter a restituicao do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN - Valor dos Impostos / Total: 327,32 - Difa de R$ 223,20 conforme EC 87/2015. - Venda com exclusao do ICMS da Base de Calculo do PIS e COFINS conforme decisao do STF.Retencao de IR (1.2%) de R$46,19 conforme IN da RFB 1234/2012. - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 557,71 (13,45%) - Estadual: 221,15 (3,40%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Impostos aproximados:R$ 327,32

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 08 / 08 / 24
Cássia
Assinatura
Nome: Andréa Cássia Verlinck
Cargo: Auxiliar de Compras
IDEAS- INST DESEN ENS.ASS SAÚDE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.502.273

SÉRIE: 1

1- Saída 2- Entrada | 1 | FLS.:2/2

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

42240800802002000102550010005022731035116433

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adquir.Terc..Dest.Nao Contrib 6108	**242240115234132 09/08/2024 09:14:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253148995	0990599238	00.802.002/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19270-D00	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO GUEDEL NR.2 -L:22664 V:10/27 Q:2 SEM GTIN	90183929 90183929	240	6.108	UND	2	2,000	0.00	4,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
19268-D00	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO GUEDEL NR.0 -L:22662 V:10/27 Q:2 SEM GTIN	90183929 90183929	240	6.108	UND	2	2,000	0.00	4,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
19269-D00	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO GUEDEL NR.1 -L:22663 V:10/27 Q:10 SEM GTIN	90183929 90183929	240	6.108	UND	10	2,000	0.00	20,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
19271-D00	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO GUEDEL NR.3 -L:22665 V:10/27 Q:3 SEM GTIN	90183929 90183929	240	6.108	UND	3	2,000	0.00	6,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
19273-D00	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO GUEDEL NR.5 -L:22667 V:10/27 Q:3 SEM GTIN	90183929 90183929	240	6.108	UND	3	2,000	0.00	6,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
16998-D00	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL NR.5,0 CX.C/05 UND -L:20112650 V:11/25 Q:1 SEM GTIN	90183929 90183929	240	6.108	CX	1	100,110	0.00	100,11	0,00	0,00		0,00%	0,00%
19256-D00	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA BALAO C/CUFF PVC P/INTUBACAO NR.5,0 CX.C/25 UND-L:2347450C V:08/28 Q:1 SEM GTIN	90183929 90183929	240	6.108	CX	1	72,280	0.00	72,28	0,00	0,00		0,00%	0,00%
19232-D00	CATETER (SCALP)PARA INFUSAO INTRAVENOSA CURTA DURACAO NR.23 CX.C/100 UND-L:230624 V:06/28 Q:1 SEM GTIN	90183929 90183929	740	6.108	CX	1	20,000	0.00	20,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
16838-D00	SERINGA DOSADORA ORAL 20 ML CX.C/40 UNIDADES-L:2DOUAA001D V:10/27 Q:13 SEM GTIN	90183119 90183119	200	6.108	CX	13	35,200	0.00	457,60	457,60	18,30		4,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<!$MG_observacao_pagina_2>

Recebi(emos) de Altermed Material Medico Hospitalar Ltda. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.503.960
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.503.960
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
42240800802002000102550010005039601886068524

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda
CNPJ: 00.802.002/0001-02 - IE: 253148995
End.: Estrada Boa Esperanca, Fundo Canoas
89163.554 - RIO DO SUL/SC
Fone/Fax: 4735209000

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Dest.Nao Contrib 6108	**242240130577007 21/08/2024 11:03:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253148995	0990599238	00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Desenvolvimento Ensino Assistencia a Saude			24.006.302/0026-93	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida da Uniao, 751	Jardim Coopagro		85902532	21/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830303030	PR		11:03:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	20-09-2024	1600,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.600,00	192,00	0,00	0,00	1.600,00

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	**1.600,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Rodonaves Transportes e Encome	0 - Emitente				44.914.992/0036-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Jorge Lacerda, 961,	ITAJAI	SC	260650455

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				28,500	28,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10994-D00	COLCHAO ORTOPEDICO PNEUMATICO 220 VOLTS -L:SE202402 V:12/70 Q:7 -L:F012024 V:12/70 Q:3 SEM GTIN	90191000 90191000	700	6.108	UND	10	160,000	0.00	1600,00	1.600,00	192,00		12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
19313	0,00	0,00	0,00	6108	1.600,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pre-Fatura: PF-1-45096/1#- OC 13914 ID 358014901. PCB - Pedido de Compras Bionexo N.:551273 - Pedidos: 551274 - CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - ICMS ISENTO CONVENIO 1/1999,CONVENIO 38/91,CONVENIO 180/10,CONVENIO 63/20,CONVENIO 65/11,CONVENIO 87/02,CONVENIO 90/21,CONVENIO 126/10,CONVENIO 162/94,CONVENIO 187/21,LEI 17930/2020 E 18197/2021 E ICMS REDUZIDO CONVENIO 52/91 - Dados Deposito: (B.BRASIL:Ag:0276-3 C/C:30778-5)-(CAIXA:Ag:4269 C/C:905915-5 Operacao:3)-(ITAU:Ag:8483 C/C:06341-1)-(BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9)-(SANTANDER:Ag:1257 C/C:13001255-6)-(SICOOB:Ag:3034 C/C:53775-6) - Se preferir use nossa chave PIX cef@altermed.com.br - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do comprador ao vendedor para obter a restituicao do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN - Valor dos Impostos / Total: 322,24 - Difa de R$ 120,00 conforme EC 87/2015. - Venda com exclusao do ICMS da Base de Calculo do PIS e COFINS conforme decisao do STF.Retencao de IR (1.2%) de R$19,20 conforme IN da RFB 1234/2012. - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 261,60 (16,35%) - Estadual: 54,40 (3,40%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Impostos aproximados:R$ 322,24

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26/08/24
Cássia
Assinatura
Nome: Andréa Cássia Verlinck
Cargo: Auxiliar de Compras
IDEAS- INST DESEN ENS ASS SAÚDE

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TOLEDO
(45)3196-2000
receita@toledo.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41277002233933553000156000000000014724072702052594

Número da NFS-e 147	**Competência da NFS-e** 11/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/07/2024 08:39:10	
Número da DPS 131	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/07/2024 08:39:10	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 33.933.553/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (45) 0000-0000	
Nome / Nome Empresarial ANDERSON MICHALSKI MARCONDES 08017835930		**E-mail** filmecia1@hotmail.com	
Endereço SAO JOAO, 6908, CENTRO		**Município** Toledo - PR	**CEP** 85900-050
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 24.006.302/0026-93	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		**E-mail** -	
Endereço DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO		**Município** Toledo - PR	**CEP** 85902-532

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Toledo - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aplicação de película vinil jateada.
Área total 6,77 metros quadrados.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Toledo - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 620,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 620,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 620,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NO COMPROVANTE NÃO FISCAL

VIA LOJISTA
TOLEDO/PR
VENDA
11/07/2024 - 08:10

stone
FILM E CIA
CNPJ: 33.933.553/0001-56

CRÉDITO R$ 620,00

VISA - ****3104 AUT 474164
S/IDEA
STONEID. 293425829128 11
VISA CREDITO
AID A0000000031010
ARQC 3228FFE30E6AF49D

Senha Aprovada
SN PB092161742151 7.4.8

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 11 / 07 / 24

Valter Labs
Gerente Administrativo
IDEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

ANESTEVEL CLINICA DE SERVIÇOS DE ANESTESIA LTDA - ANESTEVEL **CNPJ:** 07.449.969/0001-93 MARANHAO - SALA 502 E 503, E. GRENN, 790 CEP: 85.801-050 - Bairro: CENTRO Município: CASCAVEL - PARANÁ **Insc. Municipal:** 6499600 - **Insc. Estadual:** Email: sandra@ebcon.com.br Telefone: (04) 53225-8304 - Celular: 04532258304	Número da NFS-e **8767**	Situação **Emitida**	Autenticidade
		Tipo **Preenchido**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificador
7493 3008 2408 2327 2300 7449 9692 0240 8739 9939

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
30/08/2024	**30/08/2024 08:23**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDEAS.		24.006.302/0026-93
Endereço RUA ,	**Número**	**Complemento**
Bairro JARDIM COOPAGRO	**CEP** 59594000	**Cidade - Estado** Toledo - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
401	7493	3%	TI	84.480,00	0,00	0,00	2.534,40

Descrição do Serviço:
Serviços anestésicos realizados durante todo o mês de AGOSTO de 2024. DADOS BANCARIOS BANCO 084 SISPRIME AGENCIA 035 CONTA CORRENTE 10028-5.

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
84.480,00	0,00	0,00	84.480,00	2.534,40
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	1.267,20	0,00	844,80	2.534,40
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
549,12	0,00	5.195,52	0,00	79.284,48

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

401 Medicina e biomedicina

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7493 Cascavel

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 3369/2011 de 05/04/2011 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/09/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$11.362,56 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$3.379,20 (4,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00001416
Código Verificação
8LY1-GH9N

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 3823 Série NFSE emitido em 21/08/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/08/2024 11:00:26	**08/2024**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ASL SOFTHOUSE LTDA

Nome Fantasia
ASL SOFTHOUSE LTDA

Email
andre@asl-informatica.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
10.606.378/0001-97	**118160**		**Sim**	**Não**	**(02) 13642-5376**

Endereço
RUA RUI BARBOSA, 45, GALPÃO, Várzea - CEP: 25963-090 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
24.006.302/0026-93			**(48) 3027-6200**	**protocolo@ideas.med.br**

Endereço
AVENIDA DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - CEP: 85902-532 - Toledo - PR

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 9511800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de Informatica

Contrato: 301/2024
Vencimento: 05/2025
UBO: Hospital Regional de Toledo
(Locacao Mensal Sistema RIS e PACS) = R$ 12.570,00
Locacao Mensal Nuvem = R$ 4.520,00
Total: R$ 17.090,00
Ref. Ago/2024 - Vencto. 10/09/2024

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 21 / 08 / 24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
17.090,00	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**17.090,00**	**17.090,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 2.298,60 Federal e R$ 504,16 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 21/08/2024 14:34:06
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

Recebi(emos) de ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.014.347
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.014.347
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41240807118503000105550010000143471557569443

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 07.118.503/0001-05 - IE: 9032471690
End.: R JOSE MARIO DE OLIVEIRA, BACACHERI
82520.550 - Curitiba/PR
Fone/Fax: 4136752450

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 5102	**141240238388474 09/08/2024 15:13:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9032471690		07.118.503/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	09/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Toledo	48991616893	PR		15:13:21

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	08-09-2024	1356,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00

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	**1.356,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVALOG TRANSPORTE LOGISTICA	0 - Emitente				82.467.531/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIALVA, 441 BRCAO,	Pinhais	PR	9038209776

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NL40MT16AP	NYLON 4-0 AG1/2 COR1,6-45CM CX24 SEM GTIN	30061090 30061090	0102	5.102	ENV	240	5,650	0,00	1356,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	5102	1.356,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: tanunes@ideas.med.br; Inf. Contribuinte: Empresa Optante pelo simples nacional, imposto de renda retido em fonte. Pedido ID: 355314236.1; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.; Impostos aproximados:	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 12 / 08 / 24 Cassia Assinatura Nome: Andréa Cassia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS ASS SAÚDE

Recebi(emos) de ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.014.375
SÉRIE: 1

ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 07.118.503/0001-05 - IE: 9032471690
End.: R JOSE MARIO DE OLIVEIRA, BACACHERI
82520.550 - Curitiba/PR
Fone/Fax: 4136752450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.014.375
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41240807118503000105550010000143751533019910

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 5102	**141240244829811 15/08/2024 15:22:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9032471690		07.118.503/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93		15/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DA UNIAO, 0751		JARDIM COOPAGRO		85902532	15/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Toledo	48991616893	PR			15:22:22

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	14-09-2024	2100,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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	2.100,00

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	**2.100,00**

TRANSPORTADORA / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PEV2MT40O	POLIESTER 2 AG 1/2 COR4,0-75CM CX24 SEM GTIN	30061090 30061090	0102	5.102	ENV	96	4,950	0,00	475,20	0,00	0,00		0,00%	0,00%
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM CX24 SEM GTIN	30061090 30061090	0102	5.102	ENV	240	2,430	0,00	583,20	0,00	0,00		0,00%	0,00%
NL60CT19S3	NYLON 6-0 AG3/8 COR1,9-45CM CX24 SEM GTIN	30061090 30061090	0102	5.102	ENV	48	3,200	0,00	153,60	0,00	0,00		0,00%	0,00%
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM CX24 SEM GTIN	30061090 30061090	0102	5.102	ENV	96	2,060	0,00	197,76	0,00	0,00		0,00%	0,00%
AA30SA45	ALGODAO 3-0 S/AG 15X45CM CX24 SEM GTIN	30061090 30061090	0102	5.102	ENV	96	2,060	0,00	197,76	0,00	0,00		0,00%	0,00%
PL20MR25R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL2,5-75CM CX24 SEM GTIN	30061090 30061090	0102	5.102	ENV	48	3,670	0,00	176,16	0,00	0,00		0,00%	0,00%
PL502MR17AP	POLIPRO 5-0 2AG1/2 CIL1,7-75CM CX24 SEM GTIN	30061090 30061090	0102	5.102	ENV	24	13,180	0,00	316,32	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	5102/5102/5102/5102/51 02/5102/	2.100,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: tanunes@ideas.med.br; Inf. Contribuinte: Empresa Optante pelo simples nacional, imposto de renda retido em fonte. Pedido ID: 358000381.1 - OC 13883; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.; Impostos aproximados:	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 17 / 08 / 24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

RECEBEMOS DE ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 342,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - - AVENIDA DA UNIAO, 0751 JARDIM COOPAGRO Toledo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 14.378
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
R JOSE MARIO DE OLIVEIRA, 164
BACACHERI - 82520-550
Curitiba - PR Fone: (41) 3675-2450

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14.378
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0807 1185 0300 0105 5500 1000 0143 7812 7047 0316

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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/Recebida de Terceiros	141240244923729 - 15/08/2024 16:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
90324716-90		07.118.503/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -	24.006.302/0026-93	15/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO	85902-532	15/08/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Toledo	PR	(48) 99161-6893		16:15:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/09/2024
Valor	R$ 342,00

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PGLA60MT16IS3	PGLA-910 6-0 AG1/2 COR1,6-45CM CX36 Lote: 202414372 Quant: 36 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2029	30061090	0102	5102	ENV	36	9,50	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 17 / 08 / 24
Cássia
Assinatura
Nome: Andréa Cássia Verlinck
Cargo: Auxiliar de Compras
IDEAS- INST DESEN ENS ASS. SAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: tanunes@ideas.med.br
Inf. Contribuinte: Empresa Optante pelo simples nacional, imposto de renda retido em fonte. Pedido ID: 355314236.1
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41240202251676871000160000000000004824080496762452

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
48	26/08/2024	26/08/2024 15:53:49

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
49	900	26/08/2024 15:53:49

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
51.676.871/0001-60	-	(45) 9124-6729

Nome / Nome Empresarial
51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN

E-mail
BARBARALOUIZZE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA GRALHA AZUL, 595, VILA CANARIO	Santa Tereza do Oeste - PR	85825-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.006.302/0026-93	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

E-mail
PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR

Endereço	Município	CEP
DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO	Toledo - PR	85902-532

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Santa Tereza do Oeste - PR	-

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO COMPRESSOR DE AR E BOMBAS DE VÁCUO
ORDEM DE COMPRA: 13900

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santa Tereza do Oeste - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.580,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.580,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 6.580,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi(emos) de BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.038.851
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.038.851
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41240814335544000380550010000388511015223630

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.335.544/0003-80 - IE: 9070749863
End.: RUA ARLINDO NATAL, UBERABA
81580.460 - Curitiba/PR
Fone/Fax: 4136180502

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5102	**141240258159568 27/08/2024 17:38:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9070749863		14.335.544/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENV, ENSINO E ASSIST IDEAS	24.006.302/0026-93	27/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO	85902532	27/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Toledo	004830276156	PR		17:35:01

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	26-09-2024	3937,50						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.937,50	767,82	0,00	0,00	3.937,50

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	**3.937,50**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - Emitente				00.428.307/0012-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANGELA GABARDO PAROLIN, 201,	CURITIBA	PR	9067123937

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				267,300	267,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
675	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER SEM GTIN	30049099 30049099	500	5.102	CX	9	205,000	0.00	1845,00	1.845,00	359,78		19,50%	0,00%
958	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BL BAXTER SEM GTIN	30049099 30049099	500	5.102	CX	9	232,500	0.00	2092,50	2.092,50	408,04		19,50%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	5102/5102	3.937,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID: 359583583 / SOLIC. 11368 / OC: 14214 / Numero do Pedido BELIVE 39708 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Impostos aproximados:	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 29/08/24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Recebi(emos) de BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.006.100
SÉRIE: 1

BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 14.137.709/0001-48 - IE: 257459073
End.: R HERBERT KREMER/ SALA 02, SAO JOAO
88305.200 - Itajai/SC
Fone/Fax: 4733114950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.006.100
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
42240814137709000148550010000061001046099623

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 6102	**242240106129964 02/08/2024 10:23:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
257459073		14.137.709/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO	85902532		02/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Toledo	4830303030	PR		10:22:20

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	01-09-2024	14685,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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	14.685,00

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	**14.685,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - Emitente				00.428.307/0015-93
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia BR-101, Cidade Nova, 9145,		Itajai		SC	258320346

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				57,100	57,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0061PA	Manta Termica Luxo 90 x 180 cm - 220V Prata 7898055039914	63011000 63011000	0102	6.102	UN	10	1.468,500	0,00	14685,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
295305	0,00	0,00	0,00	6102	14.685,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC: 12464; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Impostos aproximados:	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 06/08/24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**3157**
Data e Hora da Emissão:	**30/07/2024 13:15:30**
Operador Emissor:	CARDIOCENTRO T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10805908000126** I.E.: I.M.: **969839** Telefone: **3252-7863**
Nome/Razão: **CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**
Endereço: **RUA GUARANI, 1208 - AP SL03 - CENTRO S-120 - 85900190**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **clinicacardiocentro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.01	Referente aos exames de ecocardiograma realizados no dia 27/07/2024 para os seguintes pacientes: [redacted]	900,00	0,00	900,00	3,00	27,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 30/07/24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

Total Serviços (R$)	**900,00**					
Total ISS (R$)	**27,00**					
Retenções (R$)	COFINS (3,00%)	ISS (3,00)	PIS (0,65%)	IRRF (1,50%)	CSLL (1,00%)	INSS
	27,00	27,00	5,85	13,50	9,00	0,00
Total Líquido (R$)	**817,65**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: F6630447.33571B9C.C8818E65.C1A17854 (verificada em 30/07/2024 às 13:15:30) Equiplano - NFS-e 500.2005u

I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS
REF.: ago/2024

UNICRED

I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS

ESTA É A FATURA DE AGOSTO

NO VALOR TOTAL DE **R$ 2.012,17.**

VENCIMENTO **19 AGO 2024**

PAGAMENTO MÍNIMO **R$ 301,83**

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

LIMITES TOTAIS DE CRÉDITO DO SEU CARTÃO:

COMPRAS:	SAQUE:
R$ 5.000,00	R$ 750,00

OBS.: ESSES VALORES PODEM ESTAR ALTERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA SUA COOPERATIVA.

Para pagamento utilize o código de barras ou copie o código abaixo:

13691.10109 00154.947279 03104.581974 9 98130000201217

TOTAL: **R$ 2.012,17** VENCIMENTO: **19 AGO 2024** PAGAMENTO MÍNIMO: **R$ 301,83**

ATENÇÃO:

1. Sempre que precisar, você pode pagar apenas uma parte do valor da sua fatura. Mas, quando o valor total não é pago, é cobrado juros e IOF sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

2. Caso o valor pago seja menor que o mínimo, é cobrado uma multa e juros mora que aparecerão na fatura seguinte.

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC.	IOF DIÁRIO	CET ANUAL	TAXA MÁX. PRÓX. MÊS	MULTA POR ATRASO	MORA	JUROS AO ANO
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
ROTATIVO	12,99	332,99	0,38	0,0082	366,28	229,58	2	1	12,68

RESUMO DA FATURA

TOTAL FATURA ANTERIOR	R$ 2.558,52
PAGAMENTOS RECEBIDOS	- R$ 2.558,52
DESPESAS/DÉBITOS	+ R$ 2.012,17
ENCARGOS	R$ 0
SALDO TOTAL	= R$ 2.012,17
SALDO DO ROTATIVO ANTERIOR	R$ 0

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

UNICRED

LANÇAMENTOS – VISA SIGNATURE BUSINESS 4338**.******.3104

I D E A S 195944

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/jul	Anuidade - parcela	R$ 21,50
11/jul	FILM E CIA	R$ 620,00
12/jul	PAPELARIA TOLEDO LTDA	R$ 70,00
12/jul	CHAVES BRASIL	R$ 130,00
17/jul	PAPELARIA TOLEDO LTDA	R$ 152,00
18/jul	PAG*DIAGNOSE1	R$ 185,00
19/jul	Pagamento Recebido	-R$ 2.558,52
22/jul	PAG*ELETRONICAMERLINI	R$ 160,00
23/jul	ZANTARA	R$ 56,98
30/jul	PRADO E CIA	R$ 62,00
02/ago	AGF TERMINAL RODOVIARI	R$ 37,70
02/ago	PRADO E CIA	R$ 147,00
05/ago	DIAGNOSE1	R$ 292,00
05/ago	BIG 1,99	R$ 37,99

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

UNICRED

LANÇAMENTOS – VISA SIGNATURE BUSINESS 4338**.******.3104

I D E A S 195944

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/ago	PHARMADERM TOLEDO	R$ 40,00
TOTAL DE I		R$ 2.012,17

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	014
Data e Hora da Emissão:	06/09/2024 15:24:03
Operador Emissor:	CENTRO D. C. F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42568551000287** I.E.: I.M.: **1004362** Telefone: **48-991563872**
Nome/Razão: **CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS LTDA**
Endereço: **AVENIDA DA UNIÃO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **BRAZ.DANILO77@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.03	Serviço de Laboratório prestado no Hospital regional de Toledo/PR no período de 01/08/2024 até 31/08/2024. Numero do Contrato: 733/24 Data de Vencimento do contrato : 10/04/2027 Dados Bancários: Banco Unicred Agência : 1109 Conta Corrente : 452489-6	69.102,39	0,00	0,00	69.102,39	3,00	2.073,07

Total Serviços (R$)	**69.102,39**					
Total ISS (R$)	**2.073,07**					
Impostos (R$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,50%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (0,00)
	2.073,07	691,02	0,00	1.036,54	449,17	0,00
Total Líquido (R$)	**64.852,59**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**010**
Data e Hora da Emissão:	**15/08/2024 16:40:54**
Operador Emissor:	CENTRO D. C. F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42568551000287** I.E.: I.M.: **1004362** Telefone: **48-991563872**
Nome/Razão: **CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS LTDA**
Endereço: **AVENIDA DA UNIÃO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **BRAZ.DANILO77@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.03	Serviço de laboratório prestado no Hospital Regional de Toledo Período : 11/04/2024 até 30/04/2024 Contrato : 733/2024 - válido até 11/04/2027 Dados Bancários : Banco Unicred - AG - 1109 - CC - 452489-6	42.962,89	0,00	42.962,89	3,00	1.288,89

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 19 / 08 / 24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Total Serviços (R$)	**42.962,89**					
Total ISS (R$)	**1.288,89**					
Retenções (R$)	COFINS (3,00%)	ISS (0,00)	PIS (0,65%)	IRRF (1,50%)	CSLL (1,00%)	INSS
	1.288,89	0,00	279,26	644,44	429,63	0,00
Total Líquido (R$)	**40.320,67**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 99C0E239.72F6A1DA.D382694C.D875CB5A (verificada em 15/08/2024 às 16:40:55) Equiplano - NFS-e 500.2005u

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**011**
Data e Hora da Emissão:	**15/08/2024 16:45:06**
Operador Emissor:	CENTRO D. C. F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42568551000287** I.E.: I.M.: **1004362** Telefone: **48-991563872**
Nome/Razão: **CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS LTDA**
Endereço: **AVENIDA DA UNIÃO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **BRAZ.DANILO77@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.03	Serviço de laboratório prestado no Hospital Regional de Toledo Período : 01/05/2024 até 31/05/2024 Contrato : 733/2024 - válido até 11/04/2027 Dados Bancários : Banco Unicred - AG - 1109 - CC - 452489-6	64.676,65	0,00	64.676,65	3,00	1.940,30

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 19 / 08 / 24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Total Serviços (R$)	**64.676,65**					
Total ISS (R$)	**1.940,30**					
Retenções (R$)	COFINS (3,00%)	ISS (0,00)	PIS (0,65%)	IRRF (1,50%)	CSLL (1,00%)	INSS
	1.940,30	0,00	420,40	970,15	646,77	0,00
Total Líquido (R$)	**60.699,03**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PRCCON

Autenticidade: B4D5A8FD.0F73251A.DCE1157C.B2D45005 (verificada em 15/08/2024 às 16:45:06) Equiplano - NFS-e 500.2005u

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	012
Data e Hora da Emissão:	15/08/2024 16:47:23
Operador Emissor:	CENTRO D. C. F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42568551000287** I.E.: I.M.: **1004362** Telefone: **48-991563872**
Nome/Razão: **CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS LTDA**
Endereço: **AVENIDA DA UNIÃO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **BRAZ.DANILO77@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.03	Serviço de laboratório prestado no Hospital Regional de Toledo Período : 01/06/2024 até 30/06/2024 Contrato : 733/2024 - válido até 11/04/2027 Dados Bancários : Banco Unicred - AG - 1109 - CC - 452489-6	64.262,23	0,00	64.262,23	3,00	1.927,87

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 19/08/24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Total Serviços (R$)	**64.262,23**					
Total ISS (R$)	**1.927,87**					
Retenções (R$)	COFINS (3,00%)	ISS (0,00)	PIS (0,65%)	IRRF (1,50%)	CSLL (1,00%)	INSS
	1.927,87	0,00	417,70	963,93	642,62	0,00
Total Líquido (R$)	**60.310,11**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: F1C4AE7E.2D66E82E.6119F6C8.7E5BB36 (verificada em 15/08/2024 às 16:47:23) Equiplano - NFS-e 500.2005u

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 643219, Série: A, emitido em 16/08/2024, conversão em 16/08/2024

Número da Nota
638010
Data e Hora de Emissão
16/08/2024 10:34:32
Código de Verificação
51IL2H0Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ

CPF / CNPJ: 76.610.591/0001-80 **Inscrição Municipal:** 0138361-9

Endereço: IVO LEÃO, 000042 - BAIRRO: ALTO DA GLÓRIA - CEP: 80030180 **Tel.:** 41 - 33134300

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** contabil@cieepr.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

CPF / CNPJ: 24.006.302/0026-93 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: RUA DA UNIÃO, 751 - COMPLEMENTO: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO - BAIRRO: VILA BECKER - CEP: 85902532

Município: Toledo **UF:** PR **Email:** FERFNOVAES@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contribuição Institucional destinada a manutenção do CIEE/PR - Competência AGOSTO/2024.

Referente: Fatura Programa de Aprendizagem nr. 41130

O CIEE/PR é imune a impostos, na forma do art. 150, inciso VI, alínea "C", da Constituição Federal.

Código do Serviço: 27.01 - Serviços de Assistência Social

VALOR TOTAL DA NOTA - R$283,77

Código da Atividade

S.94.3.0-8/00-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	283,77	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Os serviços referentes a esta NFS-e são Imunes do ISS.

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29/08/24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
17862
Data e Hora da Emissão:
30/08/2024 14:13:02
Operador Emissor:
CENTRO U. C. O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03863706000175** I.E.: I.M.: **214701** Telefone:
Nome/Razão: **CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA**
Endereço: **RUA LARGO CHICO MENDES, 210 - CENTRO S-115 Q-69 - 85903260**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **urologia@clinicaplena.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.03	Serviços médicos especializado em urologia. contrato nº 581/2024 período de 26 de julho de 2024 a 25 de agosto de 2024 Banco: Uniprime agencia: 4101 conta: 80.675-7 CNPJ: 03.863.706.0001/75	20.388,91	0,00	0,00	20.388,91	3,00	611,67

Total Serviços (R$)	**20.388,91**					
Total ISS (R$)	**611,67**					
Impostos (R$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,50%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (3,00)
	611,67	203,89	0,00	305,83	132,53	611,67
Total Líquido (R$)	**18.523,32**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: B0A4581B.113A325E.B74FDBD0.32DB858D (verificada em 30/08/2024 às 14:13:02) Equiplano - NFS-e 500.2005u

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**176**
Data e Hora da Emissão:	**29/08/2024 13:42:09**
Operador Emissor:	CHACON &. R. C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27770959000162** I.E.: I.M.: **984586** Telefone: **4532542148**
Nome/Razão: **CHACON & RIBEIRO CLINICA MÉDICA LTDA**
Endereço: **RUA 7 DE SETEMBRO, 1471 - APTO.1103-11ºPAV. - CENTRO - 85902050**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **escritorio_unitecnico@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.03	Consultas Ginecologia Ambulatorial: 77 consultas: Amandio: 24 consultas + Elizabeth: 22 consultas + Amandio: 24 consultas	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	3,00	138,60

Total Serviços (R$)	**4.620,00**					
Total ISS (R$)	**138,60**					
Impostos (R$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,50%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (3,00)
	138,60	46,20	0,00	69,30	30,03	138,60
Total Líquido (R$)	**4.197,27**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 7CC09CC7.FE2C3E10.DBA4C88C.F9437818 (verificada em 29/08/2024 às 13:42:09) Equiplano - NFS-e 500.2005u

sipag

Via do Cliente

CHAVES BRASIL
TOLEDO
CNPJ: 07.885.849/0001-39 AUT: 557842
TID: 1u6ar8w17ak2 RRN: 163100481330

VISA CREDITO
VISA Credito
S/I D E A E
12/07/24 14:07:11 **********3104
VALOR COMPRA: R$ 130,00

Sipag Soluções Integradas de Pagamento

BRASIL TOLEDO
ME

ETEMBRO, 1176
0-220
ANA
(45) 3055-4300

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.908
Série: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE - www.nfe.fazenda.gov.br
41240707885849000139550010000109081350925139

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	NÚMERO PROTOCOLO
9036590502		07.885.849/0001-39	141240207592903 12/07/2024 14:08:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL TOLEDO - IDEAS			24.006.302/0026-93	12/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	Data Saida
AVENIDA DA UNIÃO, 751	VILA BECKER		85.902-532	12/07/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	Hora Saida
TOLEDO	(44)99904-3777	PR		14:08:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTIUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CPNJ

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Numeração	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL UNIT	VL TOTA	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ IC	ALIQ IPI
0001099	CARIMBO AUT. NYKON 302	96110000	400	5102	UN	2,000	40,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	CARIMBO AUT. NYKON 303	96110000	400	5102	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 12/07/24

Valter Labs
Gerente Administrativo
IDEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

DADOS ADICIONAIS

Complemento Endereco Cliente: NR PEDIDO:15689	RESERVADO AO FISCO

0000003121 - HOSPITAL REGIONAL TOLEDO - IDEAS CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93

RECEBEMOS DE CHAVES BRASIL TOLEDO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA RECEBEDOR	Nº 000.010.908 SERIE: 1

Recebi(emos) de CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.039.090
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.039.090
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43240831940937000170550010000390901000781806

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI
CNPJ: 31.940.937/0001-70 - IE: 0963753231
End.: R SAO LUIS/ LJ 101, SANTANA
90620.170 - PORTO ALEGRE/RS
Fone/Fax: 5130852929

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 6108	**243240091618607 12/08/2024 16:19:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0963753231		31.940.937/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTEN (290			24.006.302/0026-93	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO		85902532	12/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830303030	PR		16:19:28

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	11-09-2024	4200,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.200,00	504,00	0,00	0,00	4.200,00

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	**4.200,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - Emitente				00.428.307/0003-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK 104,	PORTO ALEGRE	RS	0962488542

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				20,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3955	CETOPROFENO 100MG C/50FA IV CETOFENID - TEUTO SEM GTIN	30049029 30049029	000	6.108	AMP OL	1.000	4,200	0.00	4200,00	4.200,00	504,00		12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108	4.200,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacoes do pedido:OC 13814; ICMs da UF de Destino: R$ 294,00; (Vendedor:CARINE ABREU); (Ref Interna:C45189-P39059-IdNF40444-PL6-V5-T12-FC(C)) Impostos aproximados:	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 13/08/24 Bárbara Assinatura Nome: Cargo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

SECRETARIA DA FAZENDA

GLEBA INTERVENTOR, 717 - 86770000 - CENTRO - SANTA FE - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 42

Data Prestação: 29/08/2024

Autenticidade: 278251311

SITE AUTENTICIDADE: https://santafe.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00553440 **CNPJ/CPF:** 40.173.432/0001-19 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: CLICK PHOTOS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: CLICK PHOTOS E SERVIÇOS

Endereço: **Insc. Estadual:**

RUA APUCARANA, 477, SALA 01 - CENTRO

Município/UF: SANTA FE-PR **CEP:** 86.770-000

Fone/Fax: **E-Mail:** CLICKPHOTOSLTDA@HOTMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 24.006.302/0026-93 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE IDEAS

Endereço: Avenida da União, 751 - JARDIM COOPAGRO

Município/UF: Toledo-PR **CEP:** 85.902-532

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
412 ODONTOLOGIA.

CNAE:
8630504

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
8/2024	SANTA FE-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA 20HS SEMANAIS DE 01 DE AGOSTO ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2024 REF AO CONTRATO N 636/2024
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICREDI
AG 0718
C/C 15646-6

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidade*	*Valor Unitário*	*Valor Desconto*	*Valor Total*
SIM	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA 20HS SEMANAIS DE 01 DE AGOSTO ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2024 REF AO CONTRATO N 636/2024	1,00000	5.600,00	0,00	5.600,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	3,00000	168,00000	Não
PIS	0,47000	26,47000	Não
COFINS	2,19000	122,39000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	3,88000	217,00000	Não
CSLL	2,33000	130,20000	Não
CPP	4,47000	250,42000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00

NFS-E Nº 42

Recebemos de CLICK PHOTOS E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:____/____/____ **Assinatura:**_____

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			**NF-e Nº. 0168387 SÉRIE 1 Estab. 104**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL.01 GALPAO 04 - CILO 2 - LONDRINA – PR
CEP 86067-050 – 4330321050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0168387 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0867 7291 7800 0572 5500 1000 1683 8717 1561 6834

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 ESTADO		141240240503522 12/08/2024 14:34:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077053317		67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DA UNIAO 0751	JARDIM COOPAGRO		85902-532	12/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TOLEDO	4830276200	PR		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0168387/1	11/09/2024	2.367,28						

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
2.367,28	461,62	0,00	0,00	2.367,28

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	2.367,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0 - Por conta do emitente				80.227.796/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANITA GARIBALDI 861	PONTA GROSSA	PR	2010436039

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUME(S)		0,06810	23,027	23,027

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
027260	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML (FARMACE) L: 24E20 131G Q: 600,0000 F: 10/05/24 V: 10/04/2026	30039099	000	5102	AP	600,00	0,4263	255,78	255,78	49,88	0,00	19,50	0,00
027951	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITE M GENERICO) L: 24030906 Q: 200,0000 F: 30/03/24 V: 31/03/2 026	30039099	000	5102	AP	200,00	5,67	1.134,00	1.134,00	221,13	0,00	19,50	0,00
025377	NEOMICINA, BACITRACINA 10GRS (PRATI DONADUZZI) (I TEM GENERICO) L: 24G618 Q: 200,0000 F: 19/06/24 V: 19/06/ 2026, nF CI: BD4E6AF5-C6CA-4559-A3EE-14B8EB3C0477	30042069	500	5102	TB	200,00	2,81	562,00	562,00	109,59	0,00	19,50	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (I TEM GENERICO) L: AQ-042/24 Q: 300,0000 F: 24/06/24 V: 31/ 05/2026	30049099	000	5102	AP	300,00	1,385	415,50	415,50	81,02	0,00	19,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 005 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 13813 DATA ENTREGA: 13/08/2024 Pedido: 2917098 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2917098 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO ENTREGA: EXFRESSA(Codigo Interno Emitente: 45677 Nome Fantasia: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS)

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 13 / 08 / 24

Cássia
Assinatura

Nome: Andréa Cássia Verlinck
Cargo: Auxiliar de Compras
IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Recebi(emos) de COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.166.366
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.166.366
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41240767729178000572550010001663661852116245

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0005-72 - IE: 9077053317
End.: AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL/ BL01 GALPAO 04, CILO 2
86067.050 - LONDRINA/PR
Fone/Fax: 4330321050

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO 5102	**141240227518424 31/07/2024 15:26:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9077053317		67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	31/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830276200	PR		15:26:29

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	30-08-2024	5620,50						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.620,50	1.096,00	0,00	0,00	5.620,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.620,50**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S	0 - Emitente				80.227.796/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANITA GARIBALDI 861,	PONTA GROSSA	PR	2010436039

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				13,842	13,842

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020883	ROPIVACAINA 10MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 50012565 Q: 150,0000 F: 01/04/24 V: 01/04/2027 7896676415568	30049069 30049069	000	5.102	FA	150	20,110	0.00	3016,50	3.016,50	588,22	0,00	19,50%	0,00%
031307	METILPREDNISOLONA 125MG, SUCCINATO SODICO (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 24041042 Q: 300,0000 F: 04/04/24 V: 30/04/2026 7896014689118	30043210 30043210	000	5.102	AP	300	8,680	0.00	2604,00	2,604,00	507,78	0,00	19,50%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	5102/5102	5.620,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 005 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 13392 DATA ENTREGA: 01/08/2024 Pedido: 2906632 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2906632 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 45677 Nome Fantasia: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS)
Impostos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 01/08/24
Cássia
Assinatura
Nome: Andréa Cassia Verlinck
Cargo: Auxiliar de Compras
IDEAS- INST DESEN ENS.ASS SAÚDE

COPEL
Pura Energia

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Municipio 153

Classificação:	Tipo de Fornecimento:
A4 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Ativ de A	Trifasico / 44A

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE I
Endereço: R Guarani, 3960 - Hospital Regional - La Salle
CEP: 85902-030
Cidade: Toledo - Estado: PR
CNPJ: 24006302/0026-93
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
103451218
▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2024	10/09/2024	R$46.603,17

DATAS DAS LEITURAS

Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
30/06/2024	31/07/2024	30	01/09/2024

NOTA FISCAL No. 119493358 - SÉRIE 3
DATA DE EMISSÃO: 26/08/2024

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4124 0804 3688 9800 0106 6600 3119 4933 5810 1309 2203

Protocolo de Autorização: 1412400042440438
26/08/2024 às 02:50:14-03:00

Protocolo de Autorização: 1412400042440438 26/08/2024 14:50:14 -03:00

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELETRICA TE PONTA	kWh	5.449	0,574408	3.129,95	165,55	594,69	0,434890
ENERGIA ELETRICA USD PONTA	kWh	5.449	1,652604	9.005,04	476,30	1.710,96	1,251200
ENERGIA ELETRICA TE F PONTA	kWh	49.695	0,363938	18.085,90	956,62	3.436,32	0,275540
ENERGIA ELETRICA USD F PONTA	kWh	49.695	0,122506	6.087,92	322,01	1.156,70	0,092750
ENERGIA REAT EXCED TE F PONTA	kWh	664	0,383268	254,49	13,46	48,35	0,290190
DEMANDA USD	kW	134,4	31,990030	4.299,46	254,05	816,90	24,220000
DEMANDA USD ISENTA ICMS	kW	165,6	25,912138	4.291,05	253,56	0,00	24,220000
ADICIONAL BAND. AMARELA	kWh	5.449	0,024894	135,65	7,17	25,77	0,018850
ADICIONAL BAND. AMARELA	kWh	49.695	0,024897	1.237,28	65,45	235,08	0,018850
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				76,43			
TOTAL				46.603,17	2.514,17	8.024,77	

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	42.235,69	19%	8.024,77
COFINS	38.501,94	5,37%	2.067,55
PIS	38.501,94	1,16%	446,62

GRANDEZAS CONTRATADAS

Demanda Todos os Períodos:	300 kW
Demanda Fora Ponta	0 kW
Energia Ponta:	0 kWh
Energia Fora Ponta:	0 kWh
Res. Capacidade Ponta:	0 kW
Res. Capacidade Fora Ponta:	0 kW
Montante na Ponta:	0 kW
Montante Fora de Ponta:	0 kW

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0040625696	CONSUMO kWh	PT	381909	407860	.21	5449
0040625696	CONSUMO kWh	FP	3911402	4148046	.21	49695
0040625696	EN.EXCE kWh	FP	41594	44758	.21	664
	DEMANDA kW	TP				134.4
0040625696	CONSUMO kWh	TP	4293311	4555906	.21	55144
0040625696	EN.EXCE kWh	PT	4973	4973	.21	0
0040625696	KVARH-I kVArh	TP	502050	502052	.21	0
	KVARH-I kVArh	PT				0
	KVARH-I kVArh	FP				0
0040625696	DN kW	PT	147	133	.84	111.72
0040625696	DN kW	FP	195	160	.84	134.4

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 26/08/2024

F6DB.550F.F5FA.8538.265F.9AEF.85F3.8361

INCLUSO NA FATURA PIS R$446,62 E COFINS R$2.067,55 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: CARLOS EDUARDO GALINA
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3336/2024
Periodos Band.Tarif.: Amarela:01/07-31/07

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 27 / 08 / 24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS - HRT

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
103451218	08/2024	10/09/2024	R$46.603,17

Número da fatura: FAT-01-20247201309220-80

836500004665 031701110004 001010202479 201309220808

COPEL

DANF3EA4A (V1.02)

Recebi(emos) de DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.343.769
SÉRIE: 1

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40 - IE: 1700004112
End.: Rod BR 480, CENTRO
99740.000 - Barao de Cotegipe/RS
Fone/Fax: 5435232600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.343.769
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43240802520829000140550010003437691622598648

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS 6108	**243240082420990 02/08/2024 16:09:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	0990601313	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	02/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Av DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Toledo	554830276200	PR		16:09:30

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	22-08-2024	1218,80						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.218,80	146,26	0,00	0,00	1.218,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.218,80**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
B. TRANSPS LTDA	0 - Emitente				04.353.469/0048-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av ANTONIO MARINHO DE ALBUQUERQUE N. 447 LOTE: 6-C;.	Passo Fundo	RS	0910379521

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				35,019	32,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15607	METRONIDAZOL 0,5% INJETAVEL BOLSA 100ML (G) 7898361701567	30049066 30049066	000	6.108	BS	240	4,050	0.00	972,00	972,00	116,64	0,00	12,00%	0,00%
14653	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10GR 7897917002646	30042079 30042079	000	6.108	BN	100	2,468	0.00	246,80	246,80	29,62	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108/6108	1.218,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALVARA SANITARIO NRO 20230001556 | | ID.355312406 | VENDA DIRETA - OC.13396 | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$91,41 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO CNPJ: 24006302002693 Endereco: OUT DA UNIAO, 0751 Bairro: JARDIM COOPAGRO Cidade: Toledo-PR CEP: 85902532 | | Total aproximado de tributos da nota: R$33.19 (2.72% Fed Nac) R$41.96 (3.44% Est) Fonte tributaria: IBPT Impostos aproximados:R$ 75,15	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 06/08/24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Recebi(emos) de DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		**NF-e Nº.: 000.345.378 SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.345.378

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.520.829/0001-40 - IE: 1700004112

End.: Rod BR 480, CENTRO

99740.000 - Barao de Cotegipe/RS

Fone/Fax: 5435232600

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

43240802520829000140550010003453781166416658

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS 6108		**243240107440700 27/08/2024 16:41:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	0990601313	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	27/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Av DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Toledo	554830276200	PR		16:41:26

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	26-09-2024	5405,16						
002	11-10-2024	5405,16						
003	28-10-2024	5405,18						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.215,50	1.418,18	0,00	0,00	16.215,50

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	**16.215,50**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
B. TRANSPS LTDA	0 - Emitente				04.353.469/0048-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av ANTONIO MARINHO DE ALBUQUERQUE N. 447 LOTE: 6-C;.	Passo Fundo	RS	0910379521

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				206,496	200,982

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13819	CEFTRIAXONA DI H PO INJETAVEL 1G IV S/DILUENTE (G) 7896014680603	30042059 30042059	500	6.108	FA	600	4,390	0.00	2634,00	2.634,00	316,08	0,00	12,00%	0,00%
15595	CIPROFLOXACINO INJETAVEL 2MG/ML 100ML SIST.FECHADO (G) 7898361701710	30049069 30049069	000	6.108	BS	300	7,100	0.00	2130,00	2.130,00	255,60	0,00	12,00%	0,00%
8028	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) 0742832304856	30049069 30049069	000	6.108	CP	500	0,145	0.00	72,60	72,60	8,71	0,00	12,00%	0,00%
14791	GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML 7898007676594	30049099 30049099	500	6.108	AP	800	0,600	0.00	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00%	0,00%
14160	MEROPENEM INJETAVEL 1GR IV PO S/DILUENTE (G) 7896014680290	30042099 30042099	800	6.108	FA	400	16,490	0.00	6596,00	6.596,00	263,84	0,00	4,00%	0,00%
15627	SORO RINGER C/LACTATO 500ML SIST. FECHADO IV 7896727841919	30049099 30049099	000	6.108	BS	210	6,990	0.00	1467,90	1.467,90	176,15	0,00	12,00%	0,00%
14726	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA INJETAVEL 500MG C/DILUENTE (G) 7896014689125	30043210 30043210	500	6.108	FA	150	18,900	0.00	2835,00	2.835,00	340,20	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108/6108/6108/6108/6108/6108/	16.215,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALVARA SANITARIO NRO 20230001556 | | ID.359583190 | VENDA DIRETA - OC.14193 | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$1743,85 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO CNPJ: 24006302002693 Endereco: OUT DA UNIAO, 0751 Bairro: JARDIM COOPAGRO Cidade: Toledo-PR CEP: 85902532 | | Total aproximado de tributos da nota: R$1697.06 (10.47% Fed Nac) R$2144.99 (13.23% Est) Fonte tributaria: IBPT Impostos aproximados:R$ 3.842,05	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 29/08/24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	**585**
Data de Emissão	**02/09/2024**
Data e Hora da Competência	**02/09/2024 às 11:28:36**
Código de Verificação	8665-4910-8018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.834.309/0001-69	**Cód. Mobiliário** 29870	**Insc. Mun.** 29870	**Autenticação**	
Nome	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		**RG/IE** 717.178.329.118		
Logradouro	AVENIDA-IRENO DA SILVA VENANCIO		**Número** 199		
Bairro	PROTESTANTES		**CEP** 18111-100		
Município	VOTORANTIM		**UF** SP		
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones					
E-Mail's					

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	24.006.302/0026-93		**RG/IE**
Inscrição Mun.			
Nome	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		
E-mail			**Telefone**
Inf. Comp.			
Logradouro	-AV DA UNIAO	**Número**	0751
Bairro	JARDIM COOPAGRO	**CEP**	85902-532
Município	TOLEDO	**UF**	PR
Complemento		**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
12	CONTRATO LOCAÇAO	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos Biomédicos, com serviço de manutenção, Conforme Contrato 970/2023, vencimento do contrato: 04/12/24 - período da prestação dos serviços: 01/08/2024 a 31/08/2024
Equipamento Bomba Injetora de Contraste Mallinckrodt CT 9000 SN CI0606B028

Dados para pagamento
Deposito Banco Itau agencia 4522 conta corrente 35269-1
Pix CNPJ 29.834.309/0001-69

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Atividade
14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação	Deduçao de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	TOLEDO - PR
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**		
Simples Nacional	Fora do Município		

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
3,4727	3.000,00	0,00	0,00	104,18

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. CNPJ: 29.834.309/0001-69

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **585** emitida em **02/09/2024** às **11:28:36** - Cód Verif **8665-4910-8018**
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2024 Valor Total R$ **3.000,00** Valor Líquido R$ **3.000,00**
Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 03/09/24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
564	01/08/2024	01/08/2024 às 19:13:03	1350-3130-9347

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMITEC Tecnologia em Saúde

CNPJ	29.834.309/0001-69	**Cód. Mobiliário** 29870	**Insc. Mun.** 29870	**Autenticação**	
Nome	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		**RG/IE** 717.178.329.118		
Logradouro	AVENIDA-IRENO DA SILVA VENANCIO		**Número** 199		
Bairro	PROTESTANTES		**CEP** 18111-100		
Município	VOTORANTIM		**UF** SP		
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones					
E-Mail's					

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	24.006.302/0026-93		**RG/IE**
Inscrição Mun.			
Nome	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		
E-mail			**Telefone**
Inf. Comp.			
Logradouro	-AV DA UNIAO	**Número**	0751
Bairro	JARDIM COOPAGRO	**CEP**	85902-532
Municipio	TOLEDO	**UF**	PR
Complemento		**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
12	CONTRATO LOCAÇAO	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos Biomédicos, com serviço de manutenção, Conforme Contrato 970/2023, vencimento do contrato: 04/12/24 - período da prestação dos serviços: 01/07/2024 a 31/07/2024
Equipamento Bomba Inejtora de Contraste Mallinckrodt CT 9000 SN CI0606B028

Dados para pagamento
Deposito Banco Itau agencia 4522 conta corrente 35269-1
Pix CNPJ 29.834.309/0001-69

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Atividade
14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação		Deduçao de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Não	Prestador dos Serviços	TOLEDO - PR
Situação da Nota Fiscal		**Local do Serviço**		
Simples Nacional		Fora do Município		
Aliquota (%)	**Base de Cálc. (R$)**	**Vlr. Total das Deduções (R$)**	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
3,4727	3.000,00	0,00	0,00	104,18

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. CNPJ: 29.834.309/0001-69

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **564** emitida em **01/08/2024** às **19:13:03** - Cód Verif **1350-3130-9347**
Condições de Pagamento: Vencimento: 28/08/2024 Valor Total R$ **3.000,00** Valor Líquido R$ **3.000,00**
Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 02/08/24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**005**
Data e Hora da Emissão:	**30/08/2024 14:05:56**
Operador Emissor:	E.M. F. S. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41222158000193** I.E.: I.M.: **1005928** Telefone: **(81)**

Nome/Razão: **E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS**

Endereço: **RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1605 - SALA 801 - CENTRO - 85900110**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **EMILIASOBREIRA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**

Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**

Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.01	REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,01	201,00

Dados Bancários: Banco Inter Agência 0001 - CC 13168193-1

Total Serviços (R$)	**10.000,00**					
Total ISS (R$)	**201,00**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**10.000,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Dados Bancários: Banco Inter Agência 0001 - CC 13168193-1

PROCON

Autenticidade: 648B9197.1418CCBB.FA4ECB30.A9F69CE8 (verificada em 30/08/2024 às 14:06:16) Equiplano - NFS-e 500.2005u

RECEBEMOS DE EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á SAÚDE-IDEAS - AVENIDA DA UNIÃO, 751 - JARDIM COOPAGRO - TOLEDO - PR - EMISSÃO: 29-08-2024 - VALOR TOTAL: R$ 235.583,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 29
Série: 0

EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

RUA DEPUTADO SOARES FILHO, 135

VILA FLAVIA

DUQUE DE CAXIAS

RJ (21) 6434-5089 25.010-180

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 29
Série: 0

CHAVE DE ACESSO
3324 0835 0958 3400 0102 5500 0000 0000 2919 9925 4470

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	233240126732947 29/08/2024 14:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11569544		35.095.834/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á SAÚDE-IDEAS			24.006.302/0026-93		29-08-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DA UNIÃO, 751	JARDIM COOPAGRO			85.902-532	29-08-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
TOLEDO		PR	9-Não Contribuinte		14:12:00

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	235.583,70

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	235.583,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	DESJEJUM SERVIDOR / ACOMPANHANTE	21069090	0400	5101	UND	2.913,000	8,88	25.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALMOÇO SERVIDOR / ACOMPANHANTE	21069090	0400	5101	UND	3.540,000	20,96	74.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LANCHE SERVIDOR / ACOMPANHANTE	21069090	0400	5101	UND	2.995,000	8,88	26.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JANTAR SERVIDOR / ACOMPANHANTE	21069090	0400	5101	UND	1.449,000	20,96	30.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESJEJUM PACIENTE	21069090	0400	5101	UN	1.048,000	10,75	11.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALMOÇO PACIENTE	21069090	0400	5101	UN	961,0000	23,95	23.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LANCHE PACIENTE	21069090	0400	5101	UN	843,0000	10,75	9.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	JANTAR PACIENTE	21069090	0400	5101	UN	759,0000	23,95	18.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CEIA PACIENTE	21069090	0400	5101	UN	759,0000	10,75	8.159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CEIA FUNCIONARIO E ACOMPANHANTE	21069090	0400	5101	UN	1.003,000	7,90	7.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BEBIDA ISOTÔNICA 200 ML	39241000	0400	5101	UN	15,0000	10,80	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AGUA DE COCO 200 ML	21069010	0400	5101	UN	59,0000	3,29	194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AGUA MINERAL COPO	21069010	0400	5101	UN	219,0000	1,64	359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IOGURTE C/POLPA DE FRUTAS INTEGRAL OU DESNATADO 200 ML	21069010	0400	5101	UN	30,0000	3,79	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VITAMINA DE FRUTAS	21069090	0400	5101	UN	6,0000	4,43	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	GELATINA COMUM	21069010	0400	5101	UN	16,0000	1,22	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FRUTAS 150 G	21069090	0400	5101	UN	33,0000	2,15	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL DA NOTA: 235.583,70 / FORNECIMENTO PARA: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / PERIODO 26/07 a 25/08/2024. DADOS BANCÁRIOS : BANCO BRADESCO : AGÊNCIA 1542. C.C 74304-6. Operação beneficiária com isenção de ICMS nos termos do convenio ICMS 26/0. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$0,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

DATA: 09/09/24

powered by alterdata

ENG GERADORES LTDA **CNPJ:** 45.537.787/0001-63 PERCY DE OLIVEIRA JUNIOR - , 2960 CEP: 85.815-003 - Bairro: BRASÍLIA Município: CASCAVEL - PARANÁ **Insc. Municipal:** 630033470 **Insc. Estadual:** 90936168-01	Número da NFS-e **874** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificador
7493 2608 2421 4125 3104 5537 7872 0240 8739 1006

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
26/08/2024	**26/08/2024 21:41**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDEAS.		24.006.302/0026-93
Endereço RUA ,	Número	Complemento
Bairro JARDIM COOPAGRO	CEP 59594000	Cidade - Estado Toledo - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	7927	SIMPLES NACIONAL	TI	4.950,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL

Descrição do Serviço:
NUMERO DO CONTRATO N° 053/2024. NF REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/08/2024 A 31/08/2024.

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	SIMPLES NACIONAL
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

Condição de Pagamento: Depósito

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,qu

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7927 Toledo

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1291/2022 de 21/03/2022 09:29:57

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/09/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$665,77 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$162,85 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: ENG GERADORES. CONTA CORRENTE. CNPJ 45.537.787/0001-63. CC 32496 - 6. AG 0710. BANCO SICREDI. PIX: 45537787000163. PERIODO DE MANUTENÇÃO MÊS DE AGOSTO.

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 30/08/24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Recebi(emos) de FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.003.862
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.003.862
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41240846328269000100550010000038621578311340

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.328.269/0001-00 - IE: 9094584717
End.: RUA CARLOS DE LAET, BOQUEIRAO
81650.040 - CURITIBA/PR
Fone/Fax: 41995010039

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS 5102	**141240232537834 05/08/2024 15:26:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9094584717		46.328.269/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUDO DESENVOLVI ASSIST - IDEAS			24.006.302/0026-93	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830276200	PR		15:26:41

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	04-09-2024	1380,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.380,00	269,10	0,00	0,00	1.380,00

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	**1.380,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7124112033	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS SEM GTIN	38221920 38221920	200	5.102	UN	46	30,000	0.00	1380,00	1.380,00	269,10		19,50%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	5102	1.380,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT; O.C: 13631 Ped.: 004132 Cond.: 030-30 DIAS Vend.: WELLINGTON Impostos aproximados:	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 06/08/24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

RECEBEMOS DE G H UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 36052 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G H UTILIDADES LTDA
RUA SARANDI, 174
CENTRO - TOLEDO/PR
CEP 08593500 TEL 4532523994

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 36052
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0802 2196 8600 0131 5500 1000 0360 5219 9963 9470

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 ECF	141240232739630 - 05-08-2024 17:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9014688428		02.219.686/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INT. DE DESENV. ENSINO E ASSIST. A SAUDE IDEAS			24.006.302/0026-93		05/08/2024 17:03:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA AV. DA UNIAO, 751		COOPAGRO		85902532	05/08/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
TOLEDO	PR				17:03:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	05/08/2024	37.99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		PARAMOUNT			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12828	PRATIC BOX 150 10LT 41X29X14CM PARA	7898902241507	39249000	0	90	5929	UN1	1,000	37,990000	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 05 / 08 / 24

Valter Labs
Gerente Administrativo
IDEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO D

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	F
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000195346 PDV 13 DE 05/08/24CHS: 10846432 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	

RAZAO SOCIAL: G H UTILIDADES LTDA
CNPJ: 02.219.686/0001-31
IE: 9014688428
ENDERECO: RUA SARANDI 174
CIDADE: TOLEDO PR
FONE: 45 32523994 05/08/24 16:58:54
SIPAG
VIA - CLIENTE
BIG 1,99
SARANDI
Toledo/PR SG000013
EC:000000041154972 TERM:TFI07754
CNPJ: 02.219.686/0001-31
**********3104
AUT=289420 CV=004058666 DOC=000163
05/08/24 16:58:42 M
VISA
CREDITO A VISTA

VALOR 37,99

SiTef from Fiserv

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00000070
Código Verificação
K2CK-CRHK

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
28/08/2024 12:27:28	**08/2024**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
GIP MULTI LTDA

Nome Fantasia
GIP SAUDE

Email
vgoncalves.it@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
52.382.543/0001-14	**80068543**		**Sim**	**Não**	**(21) 99999-9999**

Endereço
Avenida Feliciano Sodré, 266, SALA:305, Várzea - CEP: 25963-081 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
24.006.302/0026-93			**(48) 3027-6200**	**PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Endereço
Avenida da União, 751, HRT - JARDIM COOPAGRO - CEP: 85902-532 - Toledo - PR

SERVIÇO PRESTADO

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e apoio na implantação com treinamento dos usuários do sistema ERP na unidade

HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO

Banco Itaú
Agência : 7455
C/C: 99719-2]
PIX CNPJ: 52382543000114

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
9.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.210,50 Federal e R$ 374,40 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 28/08/2024 12:27:29
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**347**
Data e Hora da Emissão:	**05/08/2024 11:56:47**
Operador Emissor:	HELTON C. C. C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17703154000142** I.E.: I.M.: **988315** Telefone: **44999043777**
Nome/Razão: **GL - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 2295 - SALA 01 - C - CENTRO - 85900040**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **dr.gustavoelias@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.01	Serviços médicos especializados em: Serviços médico de Cirurgia Geral - regime presencial e sobreaviso. Contrato nº 069/2024 Periodo de 01 de junho a 30 de junho de 2024 Isento de Retenção de INSS, cfe. IN-RFB 2.110/2022, artigo 115, inciso III. Banco: Santander Agência: 3587 Conta: 13.002891-7 CNPJ: 17.703.154/0001-42 PIX: 17703154000142	59.706,00	0,00	59.706,00	3,00	1.791,18

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 05/08/24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

Total Serviços (R$)	**59.706,00**					
Total ISS (R$)	**1.791,18**					
Retenções (R$)	COFINS (3,00%)	ISS (0,00)	PIS (0,65%)	IRRF (1,50%)	CSLL (1,00%)	INSS
	1.791,18	0,00	388,09	895,59	597,06	0,00
Total Líquido (R$)	**56.034,08**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
RUA RUA RIACHUELO, 380
CEP: 85935-000 - Bairro: PLANO PILOTO
Município: Assis Chateaubriand - PR
E-mail: contabil@centrocon.net
Fone: (44) 3528-3367

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
25.433.119/0001-89	****	1302

Número da NFS-e	
202400000000090	
Data do Serviço	Código Verificador
02/08/2024	**81bb414c7**

MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR
Superintendência de Administração e Finanças
Fone: (44) 3528-8455 - assischateaubriand.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/08/2024	Exigível	Assis Chateaubriand/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
Endereço: DA UNIAO,751
Cidade: Toledo | UF: PR | Fone: (45) 3196-1302 | CEP: 85902-532
Bairro: COOPAGRO
CNPJ / CPF / NIF: 24.006.302/0026-93 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
Assis Chateaubriand/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 30/07/2024, CONFORME CONTRATO N° 477/2024.	49.203,84	0,00	0,00	Não

Código do Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
49.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 49.203,84 | **Valor Líquido da NFS-e:** 49.203,84

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$1968,15; Est: R$0,00; Fed: R$6617,92; Total Aprox: R$8586,07. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/08/2024 às 08:07:17.
Para consultar a autenticidade acesse: assischateaubriand.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000090 81bb414c7 25433119000189

Recebi(emos) de
GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e
202400000000090

Competência
02/08/2024

NFS-e
81bb414c7

Número de Controle do Município

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 06/07/24

Consulta realizada em 02/08/2024 às 08:07:17.
Para consultar a autenticidade acesse: assischateaubriand.govbr.cloud/NFSe.Portal

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
RUA RUA RIACHUELO, 380
CEP: 85935-000 - Bairro: PLANO PILOTO
Município: Assis Chateaubriand - PR
E-mail: contabil@centrocon.net
Fone: (44) 3528-3367

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
25.433.119/0001-89	****	1302

Número da NFS-e	
202400000000094	
Data do Serviço	Código Verificador
30/08/2024	2076f3674

MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR
Superintendência de Administração e Finanças
Fone: (44) 3528-8455 - assischateaubriand.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/08/2024	Exigível	Assis Chateaubriand/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
Endereço: DA UNIAO,751
Cidade: Toledo | UF: PR | Fone: (45) 3196-1302 | CEP: 85902-532
Bairro: COOPAGRO
CNPJ / CPF / NIF: 24.006.302/0026-93 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Assis Chateaubriand/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO PERÍODO DE 31/07/2024 A 30/08/2024, CONFORME CONTRATO N° 477/2024. DADOS BANCÁRIOS BANCO SICOOB AGENCIA: 4396 CONTA CORRENTE: 153052 PIX CNPJ: 25.433.119/0001-89	50.454,57	0,00	0,00	Não

Código do Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
50.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	50.454,57	Valor Líquido da NFS-e	50.454,57

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$2401,64; Est: R$0,00; Fed: R$6786,14; Total Aprox: R$9187,78. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 30/08/2024 às 15:41:59.
Para consultar a autenticidade acesse: assischateaubriand.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000094 2076f3674 25433119000189

Recebi(emos) de
GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000094	
Competência 30/08/2024	
NFS-e 2076f3674	

Consulta realizada em 30/08/2024 às 15:41:59.
Para consultar a autenticidade acesse: assischateaubriand.govbr.cloud/NFSe.Portal

Recebi(emos) de Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.017.553
SÉRIE: 1

Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME
CNPJ: 10.452.774/0001-07 - IE: 582792675110
End.: Rua Abilio Sampaio, Vila Virginia
14030.420 - Ribeirao Preto/SP
Fone/Fax: 1630135646

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.017.553
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
35240810452774000107550010000175531325154740

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - nao contribuinte 6108	**135241689672120 05/08/2024 14:59:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582792675110		10.452.774/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INS DE DES, ENSINO E ASSIST A SAUDE - IDEAS			24.006.302/0026-93	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida da Uniao, 751	Vila Becker		85902532	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Toledo		PR		14:58:50

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	04-09-2024	1460,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.460,00	175,20	0,00	0,00	1.460,00

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	**1.460,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Correios	0 - Emitente				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AI00316	Conjunto de Estiletes de Fistula Rigido (5 Pecas) SEM GTIN	90189099 90189099	000	6.108	UN	2	450,000	0.00	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00%	0,00%
AI1634	Tesoura Potts Smith 45 19cm - 80476380011 SEM GTIN	90189099 90189099	000	6.108	UN	2	280,000	0.00	560,00	560,00	67,20	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
13252701	0,00	0,00	0,00	6108/6108	1.460,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 219,15 (Federal) e R$ 175,20 (Estadual). Fonte: IBPT B047CD OC 12136 PEDIDO 348400071.1 N Pedido: 20378 Impostos aproximados:R$ 394,35	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 07/08/24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS ASS SAÚDE

Recebi(emos) de HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.	**NF-e** **Nº.: 000.011.014** **SÉRIE: 803**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP
CNPJ: 32.311.246/0001-70 - IE: 0033420560060
End.: RUA JANUARIA, COLEGIO BATISTA
31110.060 - BELO HORIZONTE/MG
Fone/Fax: 3125515525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.011.014
SÉRIE: 803

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
31240832311246000170558030000110141270994252

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. 6108	**131246136571461 21/08/2024 10:22:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0033420560060		32.311.246/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	21/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830276200	PR		10:09:11

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	20-09-2024	1400,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,00	168,00	0,00	0,00	1.400,00

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	**1.400,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0 - Emitente				34.028.316/0015-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AFONSO PENA, 1270,	BELO HORIZONTE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,950	0,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001586	AFASTADOR LANGENBECK 35X15 MM SEM GTIN	90189029 90189029	000	6.108	UN	10	140,000	0.00	1400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
1122172001	0,00	0,00	0,00	6108	1.400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFE: 8238415. ALVARA SANITARIO N : 2023106492 Numero(s) do(s) Pedido(s): 006989 OC 13868 SEDEX:AC044856128BR PEDIDO 357980917 Endereco de Entrega: Avenida Da Uniao, 0751 - Jardim Coopagro - 85902-532 - TOLEDO - Parana - PR "Operacao contratada no ambito eletronico ou do telemarketing". / "E-PTA-RE N 45.000028760-43" Vendedor: LUIS FELIPE SILVA DOS REIS - Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobranca: BOLETO SICOOB; Trib. Aprox. R$:260,96 Federal e R$:252,00 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD . Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 105,00. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00; Impostos aproximados:R$ 260,96	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 26/08/24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000686
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000686
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006861011902033

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240255894203 26/08/2024 10:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	10:38

FATURA / DUPLICATA

686/1 25/09/2024 148,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			209,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		61,36	0,00	0,00	**148,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20414	PARAFUSO CORTICAL 3,5 P. 1,25 14MM Cód. Fabricante - 20414 Cód. RMS - 80057410010 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 9 245/23 Val.Lote - INDETERMINADA	9245/23	9021.10.20	0	10: 5,102	UN	2	15,34	30,68		0,00	0,00	0	0
20418	PARAFUSO CORTICAL 3,5 P. 1,25 18MM Cód. Fabricante - 20418 Cód. RMS - 80057410010 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 1 100/24 Val.Lote - INDETERMINADA	1100/24	9021.10.20	0	10: 5,102	UN	2	15,34	30,68		0,00	0,00	0	0
0702030830	PL RETA 1/3 TUBULAR PEQ FRAG 08F Cód. Fabricante - 4020510(082 Cód. Convênio - 0702030830 Cód. RMS - 10223680101 CNPJ F abr. - 68.072.172/0001-04 Lote - 07158/23 Val.Lote - 09/03/2051	07158/23	9021.10.20	0	10: 5,102	UN	1	148,40	148,40		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-662
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART.28 DA LEI 10.865/2004.
PROCEDIMENTO: [redacted]
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 19,96 Federal e 26,71 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000687
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000687
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006871012102020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
*VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240255903581 26/08/2024 10:40:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			24.006.302/0026-93	26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO		85902532	26/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO		PR	ISENTO	10:42

FATURA / DUPLICATA

687/1 25/09/2024 348,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			348,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	0,00	**348,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0702030627	PARAFUSO CANULADO ROSCA TOTAL 3,5X16MM TI Cód. Fabricante - 07.24.38.35016 Cód. Convênio - 0702030627 Cód. RMS - 1041 7940154 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 05115MB Val.Lote	05115MB	9021.10.20	0 10	5,102	UN	1	116,02	116,02		0,00	0,00	0	0
40173535461	- INDETERMINADA PF.CAN 3,5X46MM R T Cód. Fabricante - 40173535461 Cód. RMS - 10223680047 CNPJ Fabr. - 68.072.172/0001-04 Lote - 05833/23 Val Lote - INDETERMINADA	05833/23	9021.10.20	0 10	5,102	UN	2	116,02	232,04		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 01 / 2025

Assinatura
Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 46,81 Federal e 62,65 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000688
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000688
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006881011902054

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240255912927 26/08/2024 10:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	10:45

FATURA / DUPLICATA

688/1 25/09/2024 148,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			255,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		107,38	0,00	0,00	**148,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20416	PARAFUSO CORTICAL 3,5 P. 1,25 16MM Cód. Fabricante - 20416 Cód. RMS - 80057410010 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 1 918/24 Val.Lote - INDETERMINADA	1918/24	9021.10.20	0	10: 5,102	UN	3	15,34	46,02		0,00	0,00	0	0
20418	PARAFUSO CORTICAL 3,5 P. 1,25 18MM Cód. Fabricante - 20418 Cód. RMS - 80057410010 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 1 100/24 Val.Lote - INDETERMINADA	1100/24	9021.10.20	0	10: 5,102	UN	2	15,34	30,68		0,00	0,00	0	0
0702030694	PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM Cód. Fabricante - 3008.35.014 C ód. Convênio - 0702030694 Cód. RMS - 80128580096 CNPJ Fabr. - 58.526.047/0001-73 Lote - 22081385 Val.Lote - INDETERMINADA	22081385	9021.10.20	0	10: 5,102	UN	1	15,34	15,34		0,00	0,00	0	0
5103-035-030	PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM - PASSO 1,25MM Cód. Fabricar te - 5103-035-030 Cód. RMS - 80062900003 CNPJ Fabr. - 03.974.40 4/0001-74 Lote - 2401744 Val.Lote - 31/12/2099	2401744	9021.10.20	0	10: 5,102	UN	1	15,34	15,34		0,00	0,00	0	0
0702030830	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 X 10 FUROS Cód. Fabricante - 3530.10.03 5 Cód. Convênio - 0702030830 Cód. RMS - 80128580090 CNPJ Fabr . - 58.526.047/0001-73 Lote - 15100160 Val.Lote - INDETERMINADA	15100160	9021.10.20	0	10: 5,102	UN	1	148,40	148,40		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Assinatura
Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533.682

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 19,96 Federal e 26,71 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000689
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000689
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006891011952016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240255919325 26/08/2024 10:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	10:56

FATURA / DUPLICATA

689/1 25/09/2024 197,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	0,00	**197,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0702030023	PF ANCORA-IOL 5,0MM 2 FIOS POLIESTER Cód. Fabricante - 400 85000019 Cód. Convênio - 0702030023 Cód. RMS - 10223680066 C NPJ Fabr. - 68.072.172/0001-04 Lote - 00815/24 Val.Lote - 13/03/202 9	00815/24	9021.10.20	0	5,102	UN	1	197,60	197,60		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 26,58 Federal e 35,57 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000690 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000690
SÉRIE 1
FOLHA 2 of 2

41240851111966000137550010000006901012999114

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240255954069 26/08/2024 11:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	11:05

FATURA / DUPLICATA

690/1 25/09/2024 1.244,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			1.486,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		241,71	0,00	0,00	**1.244,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5605-045-040	PARAFUSO DISTAL 4,5X40MM Cód. Fabricante - 5605-045-040 Cód. RMS - 80062900015 CNPJ Fabr. - 03.974.404/0001-74 Lote - 2365 88 Val.Lote - 31/12/2099	236688	9021.10.20	0 10	5,102	UN	1	23,49	23,49		0,00	0,00	0	0
0702030830	PL RETA 1/3 TUBULAR PEQ FRAG 08F Cód. Fabricante - 40205100 082 Cód. Convênio - 0702030830 Cód. RMS - 10223680101 CNPJ F abr. - 68.072.172/0001-04 Lote - 07158/23 Val.Lote - 09/03/2051	07158/23	9021.10.20	0 10	5,102	UN	1	148,40	148,40		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10/09/2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 02 DA LEI 13.987/2021

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 167,42 Federal e 224,06 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000691
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000691
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006911014633068

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240255962144 26/08/2024 11:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	11:08

FATURA / DUPLICATA

691/1 25/09/2024 2.878,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			2.878,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	0,00	**2.878,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5340.328.052	ACET. CIMENTADO MU TP - TR 28X52MM Cód. Fabricante - 5340.328.052 Cód. RMS - 10417940147 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2109257181 Val.Lote - 30/11/2026	2109257181	9021.31.90	0	5,102	UN	1	400,00	400,00		0,00	0,00	0	0
2527.28.L00	CABEÇA INTERCAMBIAVEL DIAM 28 LONGA CONE 12/14 Cód. Fabricante - 2527.28.L00 Cód. RMS - 80128580101 CNPJ Fabr. - 58.526.047/0001-73 Lote - 19040593 Val.Lote - 30/12/2024	19040593	9021.31.10		5,102	UN	1	600,00	600,00		0,00	0,00	0	0
04.06.02.00001	CENTRALIZADOR DISTAL PROTESE FEMORAL MAXIMA - PMMA Cód. Fabricante - 04.06.02.00001 Cód. RMS - 10417940039 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2403324589 Val.Lote - 22/03/2026	2403324589	9021.31.10	0	5,102	UN	1	150,00	150,00		0,00	0,00	0	0
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX Cód. Fabricante - 101.001.04020 Cód. RMS - 80693380001 CNPJ Fabr. - 11.134.261/0001-10 Lote - 01243 Val.Lote - 12/06/2027	001243	3006.40.20		5,102	UN	2	100,00	200,00		0,00	0,00	0	0
04.30.05.44003	PROTESE FEMORAL MAXIMA 44,0MM CONE12/14 PRIMAR N°3 Cód. Fabricante - 04.30.05.44003 Cód. RMS - 10417940039 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 1911226438 Val.Lote - 30/01/2025	1911226438	9021.31.90	0	5,102	UN	1	1500,00	1500,00		0,00	0,00	0	0
04.32.01.00015	RESTRITOR PARA CIMENTO 15MM - PE Cód. Fabricante - 04.32.01.00015 Cód. RMS - 10417940023 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2402320714 Val.Lote - 27/02/2029	2402320714	9021.31.90	0	5,102	UN	1	28,80	28,80		0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 387,20 Federal e 518,18 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Regina Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000693
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000693
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006931014633062

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240255984813 26/08/2024 11:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	11:20

FATURA / DUPLICATA

693/1 25/09/2024 2.878,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			2.878,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	0,00	**2.878,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5340.328.044	ACET. CIMENTADO MU TP - TR 28X44MM Cód. Fabricante - 5340.328.044 Cód. RMS - 10417940147 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2303292277 Val.Lote - 27/03/2028	2303292277	9021.31.90	0	5,102	UN	1	400,00	400,00		0,00	0,00	0	0
2527.28.C00	CABEÇA INTERCAMBIAVEL DIAM 28 CURTA CONE 12/14 Cód. Fabricante - 2527.28.C00 Cód. RMS - 80128580101 CNPJ Fabr. - 58.526.047/0001-73 Lote - 24041057 Val.Lote - 13/05/2029	24041057	9021.31.10		5,102	UN	1	600,00	600,00		0,00	0,00	0	0
04.06.02.00001	CENTRALIZADOR DISTAL PROTESE FEMORAL MAXIMA - PMMA Cód. Fabricante - 04.06.02.00001 Cód. RMS - 10417940039 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2403324589 Val.Lote - 22/03/2026	2403324589	9021.31.10	0	5,102	UN	1	150,00	150,00		0,00	0,00	0	0
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX Cód. Fabricante - 101.001.04020 Cód. RMS - 80693380001 CNPJ Fabr. - 11.134.261/0001-10 Lote - 001243 Val.Lote - 12/06/2027	001243	3006.40.20		5,102	UN	2	100,00	200,00		0,00	0,00	0	0
2570.05.000	HASTE FEMORAL CP3 AN CONE 12/14 - 5,0MM Cód. Fabricante - 2570.05.000 Cód. RMS - 80128580099 CNPJ Fabr. - 58.526.047/0001-73 Lote - 24031280 Val.Lote - 24/05/2029	24031280	9021.31.10	0	5,102	UN	1	1500,00	1500,00		0,00	0,00	0	0
04.32.01.00015	RESTRITOR PARA CIMENTO 15MM - PE Cód. Fabricante - 04.32.01.00015 Cód. RMS - 10417940023 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2402320713 Val.Lote - 27/02/2029	2402320713	9021.31.90	0	5,102	UN	1	28,80	28,80		0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART.28 DA LEI 10.865/2004.

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 387,20 Federal e 518,18 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Assinatura
Nome: Jessica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533.082

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000694
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000694
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006941014633060

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240255995798 26/08/2024 11:22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	11:23

FATURA / DUPLICATA

694/1 25/09/2024 2.878,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			2.878,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	0,00	**2.878,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5340-228-046	ACETABULO CIMENTADO 28X46MM Cód. Fabricante - 5340-228-0 46 Cód. RMS - 10417940147 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2303292276 Val.Lote - 30/03/2028	2303292276	9021.31.90	0	10	5,102	UN	1	400,00	400,00		0,00	0,00	0	0
2527.28.M00	CABEÇA INTERCAMBIAVEL DIAM 28 MÉDIA CONE 12/14 Cód. Fa bricante - 2527.28.M00 Cód. RMS - 80128580101 CNPJ Fabr. - 58.52 6.047/0001-73 Lote - 24030179 Val.Lote - 07/05/2029	24030179	9021.31.10		10	5,102	UN	1	600,00	600,00		0,00	0,00	0	0
04.06.02.00001	CENTRALIZADOR DISTAL PROTESE FEMORAL MAXIMA - PMMA Cód. Fabricante - 04.06.02.00001 Cód. RMS - 10417940039 CNPJ F abr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2403324589 Val.Lote - 22/03/2026	2403324589	9021.31.10	0	10	5,102	UN	1	150,00	150,00		0,00	0,00	0	0
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX Cód. Fabricante - 101.001.0402(Cód. RMS - 80693380001 CNPJ Fabr. - 11.134.261/0001-10 Lote - (01243 Val.Lote - 12/06/2027	001243	3006.40.20		10	5,102	UN	2	100,00	200,00		0,00	0,00	0	0
2570.04.000	HASTE FEMORAL CP3 AN CONE 12/14 - 4,0MM Cód. Fabricante - 2570.04.000 Cód. RMS - 80128580155 CNPJ Fabr. - 58.526.047/000 1-73 Lote - 23071149 Val.Lote - 23/08/2028	23071149	9021.10.20	0	10	5,102	UN	1	1500,00	1500,00		0,00	0,00	0	0
04.32.01.00015	RESTRITOR PARA CIMENTO 15MM - PE Cód. Fabricante - 04.32.0 1.00015 Cód. RMS - 10417940023 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-92 Lote - 2402320713 Val.Lote - 27/02/2029	2402320713	9021.31.90	0	10	5,102	UN	1	28,80	28,80		0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART.28 DA LEI 10.865/2004.

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 387,20 Federal e 518,18 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Nome:
Cargo:

Assinatura
Jéssica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000695
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000695
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006951012011018

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240256005369 26/08/2024 11:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	11:27

FATURA / DUPLICATA

695/1 25/09/2024 257,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			257,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	0,00	**257,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0702030651	PARAFUSO CAN.AUTOCOMPRESSIVO TI 3,0X24MM Cód. Fabricante - 0142020-324 Cód. Convênio - 0702030651 Cód. RMS - 800836 50041 CNPJ Fabr. - 04.861.623/0001-00 Lote - 0181132 Val.Lote - 31/12/2099	0181132	9021.10.20	0 10	5,102	UN	1	257,29	257,29		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533.082

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004

[redacted]ARIA

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 34,61 Federal e 46,31 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000696
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000696
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006961012054067

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240256012283 26/08/2024 11:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	11:30

FATURA / DUPLICATA

696/1 25/09/2024 299,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			422,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		122,72	0,00	0,00	**299,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5102-035-022	PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM - PASSO 1,75MM Cód. Fabricante - 5102-035-022 Cód. RMS - 80062900003 CNPJ Fabr. - 03.974.404/0001-74 Lote - 224413 Val.Lote - INDETERMINADA	224413	9021.10.20	0 10	5,102	UN	2	15,34	30,68		0,00	0,00	0	0
5103-035-024	PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM - PASSO 1,25MM Cód. Fabricante - 5103-035-024 Cód. RMS - 80062900003 CNPJ Fabr. - 03.974.404/0001-74 Lote - 2401101 Val.Lote - 31/12/2099	2401101	9021.10.20	0 10	5,102	UN	1	15,34	15,34		0,00	0,00	0	0
5103-035-026	PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM - PASSO 1,25MM Cód. Fabricante - 5103-035-026 Cód. RMS - 80062900003 CNPJ Fabr. - 03.974.404/0001-74 Lote - 2402546 Val.Lote - 31/12/2099	2402546	9021.10.20	0 10	5,102	UN	2	15,34	30,68		0,00	0,00	0	0
0702030694	PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM Cód. Fabricante - 3008.35.050 Cód. Convênio - 0702030694 Cód. RMS - 80128580096 CNPJ Fabr. - 58.526.047/0001-73 Lote - 21111556 Val.Lote - INDETERMINADA	21111556	9021.10.20	0 10	5,102	UN	1	15,34	15,34		0,00	0,00	0	0
0702030794	PF CORT 3,5X26MM R FINA Cód. Fabricante - 40103501266 Cód. Convênio - 0702030794 Cód. RMS - 10223680060 CNPJ Fabr. - 68.072.172/0001-04 Lote - YH96305 Val.Lote - INDETERMINADA	YH96305	9021.10.20	0 10	5,102	UN	2	15,34	30,68		0,00	0,00	0	0
60708	PLACA ACETABULAR 96MM COMP 08 FUROS Cód. Fabricante - 60708 Cód. RMS - 80057410012 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 5470/24 Val.Lote - INDETERMINADA	5470/24	9021.10.20	0 10	5,102	UN	1	299,90	299,90		0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART.28 DA LEI 10.865/2004.

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 40,34 Federal e 53,98 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Nome:
Cargo:

Assinatura
Jessica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000699
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000699
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000006991013054046

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240256050115 26/08/2024 11:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	11:47

FATURA / DUPLICATA

699/1 25/09/2024 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			1.503,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		203,83	0,00	0,00	**1.300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
450212235	HASTE INTRAM.PROX.FEM.HPF2130 12X235MM Cód. Fabricante - 450212235 Cód. RMS - 80057410036 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 0843/24 Val.Lote - INDETERMINADA	0843/24	9021.10.20	0	5,102	UN	1	1300,00	1300,00		0,00	0,00	0	0
450617000	PARAF.TAMPAO DA HASTE INTRAM.PROX.LOCK HPF2 Cód. Fabricante - 450617000 Cód. RMS - 80057410036 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 0726/24 Val.Lote - INDETERMINADA	0726/24	9021.10.20	0	5,102	UN	1	41,04	41,04		0,00	0,00	0	0
45030	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,5X30MM Cód. Fabricante - 45030 Cód. RMS - 80057410021 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 3034/24 Val.Lote - INDETERMINADA	3034/24	9021.10.20	0	5,102	UN	2	25,42	50,84		0,00	0,00	0	0
450810100	PARAFUSO DESLIZANTE LOCK ROSCA 20MM 10X100MM Cód. Fabricante - 450810100 Cód. RMS - 80057410036 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 5168/24 Val.Lote - INDETERMINADA	5168/24	9021.10.20	0	5,102	UN	1	111,95	111,95		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Assinatura
Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004

[redacted]

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Trib aprox R$: 174,85 Federal e 234,00 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000700
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000700
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000007001012850054

NATUREZA DA OPERAÇÃO
*VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240256055114 26/08/2024 11:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			24.006.302/0026-93	26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO		85902532	26/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO		PR	ISENTO	11:50

FATURA / DUPLICATA

700/1 25/09/2024 1.096,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			1.177,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		80,79	0,00	0,00	**1.096,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0702030520	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 9X320MM Cód. Fabricante - 0071030.320 Cód. Convênio - 0702030520 Cód. RMS - 80083650039 CNPJ Fabr. - 04.861.623/0001-00 Lote - 0175058 Val.Lote - INDETERMINADA	0175058	9021.10.20	0	5,102	UN	1	1096,39	1096,39		0,00	0,00	0	0
0121020.030	PARAFUSO DE BLOQUEIO ROSCA TOTAL 4,5X30MM Cód. Fabricante - 0121020.030 Cód. RMS - 80083650036 CNPJ Fabr. - 04.861.623/0001-00 Lote - 0113720 Val.Lote - INDETERMINADA	0113720	9021.10.20	0	5,102	UN	1	19,10	19,10		0,00	0,00	0	0
0121020.035	PARAFUSO DE BLOQUEIO ROSCA TOTAL 4,5X35MM Cód. Fabricante - 0121020.035 Cód. RMS - 80083650036 CNPJ Fabr. - 04.861.623/0001-00 Lote - 0176953 Val.Lote - 31/12/2099	0176953	9021.10.20	0	5,102	UN	1	19,10	19,10		0,00	0,00	0	0
0121020.050	PARAFUSO DE BLOQUEIO ROSCA TOTAL 4,5X50MM Cód. Fabricante - 0121020.050 Cód. RMS - 80083650036 CNPJ Fabr. - 04.861.623/0001-00 Lote - 0108021 Val.Lote - INDETERMINADA	0108021	9021.10.20	0	5,102	UN	1	19,10	19,10		0,00	0,00	0	0
5605-045-040	PARAFUSO DISTAL 4,5X40MM Cód. Fabricante - 5605-045-040 Cód. RMS - 80062900015 CNPJ Fabr. - 03.974.404/0001-74 Lote - 236688 Val.Lote - 31/12/2099	236688	9021.10.20	0	5,102	UN	1	23,49	23,49		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Kelly Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004 [redacted]

Trib aprox R$: 147,46 Federal e 197,35 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000701
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000701
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000007011013054046

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240256063527 26/08/2024 11:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	11:57

FATURA / DUPLICATA

701/1 25/09/2024 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			1.503,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
		203,83	0,00	0,00	**1.300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	IPI
450212235	HASTE INTRAM.PROX.FEM.HPF2130 12X235MM Cód. Fabricante - 450212235 Cód. RMS - 80057410036 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 0843/24 Val.Lote - INDETERMINADA	0843/24	9021.10.20	0	5,102	UN	1	1300,00	1300,00		0,00	0,00	0	0
450617000	PARAF.TAMPAO DA HASTE INTRAM.PROX.LOCK HPF2 Cód. Fabricante - 450617000 Cód. RMS - 80057410036 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 0726/24 Val.Lote - INDETERMINADA	0726/24	9021.10.20	0	5,102	UN	1	41,04	41,04		0,00	0,00	0	0
45035	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4,5X35MM Cód. Fabricante - 45035 Cód. RMS - 80057410021 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 3074/24 Val.Lote - INDETERMINADA	3074/24	9021.10.20	0	5,102	UN	2	25,42	50,84		0,00	0,00	0	0
450810100	PARAFUSO DESLIZANTE LOCK ROSCA 20MM 10X100MM Cód. Fabricante - 450810100 Cód. RMS - 80057410036 CNPJ Fabr. - 72.763.733/0001-99 Lote - 5168/24 Val.Lote - INDETERMINADA	5168/24	9021.10.20	0	5,102	UN	1	111,95	111,95		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 03 / 2026

Assinatura
Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004

[redacted]

Trib aprox R$: 174,85 Federal e 234,00 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRIMED COM. MATERIAIS HOSP. LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000702
SÉRIE: 1

INOVA ORTOPEDIA LTDA.

RUA LONDRINA, Nº 2027 - SALA 06
BAIRRO - COUNTRY
CASCAVEL - PR - 85.812-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000702
SÉRIE 1
FOLHA 1 of 1

41240851111966000137550010000007021014454045

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*VENDA	141240256072703 26/08/2024 11:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
91010267-25		51.111.966/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	24.006.302/0026-93	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85902532	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TOLEDO		PR	ISENTO	12:00

FATURA / DUPLICATA

702/1	25/09/2024	2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	0,00	**2.700,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Lote	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	VLR TOT	BASE ICMS	VLR ICMS	VALOR I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5340.328.046	ACET. CIMENTADO MU TP - TR 28X46MM Cód. Fabricante - 5340.328.046 Cód. RMS - 10417940147 CNPJ Fabr. - 01.025.974/0001-91 Lote - 2309310953 Val.Lote - 16/10/2028	2309310953	9021.31.90	0	5,102	UN	1	400,00	400,00		0,00	0,00	0	0
2527.28.C00	CABEÇA INTERCAMBIAVEL DIAM 28 CURTA CONE 12/14 Cód. Fabricante - 2527.28.C00 Cód. RMS - 80128580101 CNPJ Fabr. - 58.526.047/0001-73 Lote - 24041057 Val.Lote - 13/05/2029	24041057	9021.31.10	10	5,102	UN	1	600,00	600,00		0,00	0,00	0	0
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX Cód. Fabricante - 101.001.04020 Cód. RMS - 80693380001 CNPJ Fabr. - 11.134.261/0001-10 Lote - 001243 Val.Lote - 12/06/2027	001243	3006.40.20	10	5,102	UN	2	100,00	200,00		0,00	0,00	0	0
2570.04.000	HASTE FEMORAL CP3 AN CONE 12/14 - 4,0MM Cód. Fabricante - 2570.04.000 Cód. RMS - 80128580155 CNPJ Fabr. - 58.526.047/0001-73 Lote - 24030206 Val.Lote - 10/06/2029	24030206	9021.10.20	0	10	5,102	UN	1	1500,00	1500,00		0,00	0,00	0	0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10/09/2024

Assinatura
Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ANEXO 1 ITEM 72 DO RICMS 6080/2012, PIS/CONFINS ALIQUOTA 0 CONFORME INCISO XV DO ART 28 DA LEI 10.865/2004

[redacted]

Trib aprox R$: 363,15 Federal e 486,00 Estadual Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de INOVAMED HOSPITALAR LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.371.160
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.371.160
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43240812889035000102550010003711601124247788

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02 - IE: 0390157570
End.: RUA DR. JOAO CARUSO, DISTRITO INDUSTRIAL
99706.250 - ERECHIM/RS
Fone/Fax: 5421067930

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB 6108	**243240093935435 14/08/2024 11:31:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390157570	0990597456	12.889.035/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			24.006.302/0026-93	14/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830276200	PR		11:31:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	11-09-2024	8874,74						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.874,74	1.064,98	0,00	0,00	8.874,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.874,74**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0 - Emitente				00.428.307/0005-11

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 404, KM 05, 1803 - LINHA JACUTINGA,	SARANDI	RS	1330056121

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57				872,545	872,545

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1865	SOL GLICOSE 5% SIST FECHADO 250 ML GLICOSE 7897947706538	30049099 30049099	500	6.108	FR	7	4,964	0.00	1667,74	1.667,74	200,13	0,00	12,00%	0,00%
1882	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML SIST FECH CLORETO DE SODIO 7897947706484	30049099 30049099	500	6.108	FR	12	4,715	0.00	2716,01	2.716,01	325,92	0,00	12,00%	0,00%
1882	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML SIST FECH CLORETO DE SODIO 7897947706484	30049099 30049099	500	6.108	FR	3	4,715	0.00	679,00	679,00	81,48	0,00	12,00%	0,00%
2537	CICLOBENZAPRINA 10MG CP HOSP (G) CLOR DE CICLOBENZAPRINA 7896523200828	30049099 30049099	000	6.108	CP	7	0,195	0.00	40,97	40,97	4,92	0,00	12,00%	0,00%
3536	LEVOFLOXACINO 500 MG CP (G) LEVOFLOXACINO 7896523213408	30049099 30049099	000	6.108	CP	12	0,745	0.00	62,55	62,55	7,51	0,00	12,00%	0,00%
4463	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH CLORETO DE SODIO 7898919447633	30049099 30049099	000	6.108	BC	5	7,272	0.00	545,36	545,36	65,44	0,00	12,00%	0,00%
4463	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH CLORETO DE SODIO 7898919447633	30049099 30049099	000	6.108	BC	10	7,272	0.00	1090,73	1.090,73	130,89	0,00	12,00%	0,00%
4463	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH CLORETO DE SODIO 7898919447633	30049099 30049099	000	6.108	BC	19	7,272	0.00	2072,38	2.072,38	248,69	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
37417	0,00	0,00	0,00	6108/6108/6108/6108/61 08/6108/	8.874,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 1 730.57 (19.50%)//HORARIO DE ENTREGA: / ID355594240 E 355312406 / ///OBSERVACAO.://DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 132-5 CC 161027-9-PIX BB: 12.889.035/0001-02//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$665.60 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00. Impostos aproximados:R$ 1.730,58	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 15/08/24 Cássia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Recebi(emos) de INOVAMED HOSPITALAR LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		**NF-e** **Nº.: 000.372.396** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.372.396
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02 - IE: 0390157570
End.: RUA DR. JOAO CARUSO, DISTRITO INDUSTRIAL
99706.250 - ERECHIM/RS
Fone/Fax: 5421067930

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43240812889035000102550010003723961227422424

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB 6108		**243240100345402 20/08/2024 16:32:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390157570	0990597456	12.889.035/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			24.006.302/0026-93	20/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
TOLEDO	4830276200	PR		16:32:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	17-09-2024	1964,07						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.964,07	235,69	0,00	0,00	1.964,07

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	**1.964,07**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0 - Emitente				00.428.307/0005-11

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 404, KM 05, 1803 - LINHA JACUTINGA,	SARANDI	RS	1330056121

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				11,850	11,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
172	ACICLOVIR 250 MG PO/INJ IV FA (G) ACICLOVIR 7896112166399	30049069 30049069	000	6.108	FA	6	6,547	0.00	1964,07	1.964,07	235,69	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
37417	0,00	0,00	0,00	6108	1.964,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 382.99 (19.50%)/// /BIO ID 358837820 SOLIC 11380 OC 13962 ///OBSERVACAO.://DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 132-5 CC 161027-9-PIX BB: 12.889.035/0001-02//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$147.31 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00. Impostos aproximados:R$ 382,99	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 21/08/24 Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	43328
Data e Hora da Emissão:	18/07/2024 15:56:41
Operador Emissor:	JARABIZA, C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12411513000174** I.E.: I.M.: **971805** Telefone: **(45) 3055-**

Nome/Razão: **JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA**

Endereço: **RUA SARANDI , 203 - SALA 05 - CENTRO - 85900030**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **administracao@imagemdiagnose.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**

Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**

Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.02	REFERENTE A EXAMES [redacted] EXAME: US ABDOMEN SUPERIOR. MÉDICO SOLICITANTE: MARCOS VINICIUS ZANCHET (21387)	185,00	0,00	185,00	3,00	5,55

PagBank VIA CLIENTE
AUTO:198788
COMPRA CREDITO VISA
18/JUL/2024 15:53
**********3104 R$185,00
DIAGNOSE CLINICA DE IMAGEM
RUA SARANDI 203 CLINICA DIAGNOSE
TOLEDO - PR CNPJ:12.411.513/0001-74
CV:331401 SNPOS:1731407686

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 18/07/24

Valter Labs
Gerente Administrativo
IDEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

Total Serviços (R$)	**185,00**					
Total ISS (R$)	**5,55**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**185,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Alíquota 8,93% lei 12741/2012.

PROCON

Autenticidade: 5D3533C7.4B63D5DF.0AD25801.966A7809 (verificada em 18/07/2024 às 15:56:41) Equiplano - NFS-e 500.2005u

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**43414**
Data e Hora da Emissão:	**01/08/2024 08:29:28**
Operador Emissor:	JARABIZA, C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12411513000174** I.E.: I.M.: **971805** Telefone: **(45) 3055-**

Nome/Razão: **JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA**

Endereço: **RUA SARANDI , 203 - SALA 05 - CENTRO - 85900030**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **administracao@imagemdiagnose.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**

Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**

Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	IS
4.02	Referente a exames realizados no paciente [redacted]	292,00	0,00	292,00	3,00	8,7

40901386 - Doppler colorido de órgão ou estrutura isolada



ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 01/08/24

Valter Labs
Gerente Administrativo
IDEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

Total Serviços (R$)	**292,00**					
Total ISS (R$)	**8,76**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**292,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Alíquota 8,93% lei 12741/2012.

PROCON

Autenticidade: 38FF76C3.503F2A81.E0C8AF1F.5B18BCA1 (verificada em 01/08/2024 às 08:29:28) Equiplano - NFS-e 500.2005

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
009
Data e Hora da Emissão:
19/07/2024 14:35:12
Operador Emissor:
JCENTREGAS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54033322000166** I.E.: I.M.: **1004824** Telefone: **45988185127**
Nome/Razão: **JC ENTREGAS LTDA**
Endereço: **RUA ATILIO DE BONA , 265 - JARDIM EUROPA/ AMERICA - 85908270**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **ladipillerassessoriacontabil@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **84683481030912** I.E.: I.M.: **974839**
Nome/Razão: **CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS**
Endereço: **RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1212 - S- 120 Q 52 - CENTRO - 85900005**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **fiscal@clamed.com.br**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
26.01	Prestação de serviços de entrega do período de 15/06 á 15/07/2024. Contrato 340/2024 Chave pix 10327341913 Sicoob Ag 4351 Cc 390690 Jeferson Cristiano Januário dos Santos	440,00	0,00	440,00	2,01	8,84

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29/07/24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

Total Serviços (R$)	**440,00**					
Total ISS (R$)	**8,84**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liquido (R$)	**440,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE ROBERTO MERLINI - ELETRONICOS

R PIRATINI, 2095 - CENTRO 85901010 Toledo - PR Fone: (45)3252-3738

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000623
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0711 7186 0100 0231 5500 1000 0006 2310 7600 8914

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	141240216809116 22/07/2024 11:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.	DATA EMISSÃO	DATA ENTRADA / SAÍDA	HORA ENTRADA / SAÍDA	CNPJ
9094031629		22/07/2024	22/07/2024	11:25:14	11.718.601/0002-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTE A SAUDE- IDEAS	24.006.302/0026-93

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
AV DA UNIAO, 0751	JD COOPAGRO	

MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TOLEDO	PR	85902-532	(48) 3030-3030	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	TIPO DO FRETE
					Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0385	SUPORTE ARTICULADO BA36	85437099	103	5102	UN	1.00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	19	10


PagBank
VIA CLIENTE
AUTO:407693
COMPRA CREDITO VISA
22/JUL/2024 11:26
**********3104
R$160,00
JOSE ROBERTO MERLINI - ELETRONICOS
AVENIDA PARIGOT DE SOUZA 368
TOLEDO - PR
CNPJ:11.718.601/0001-50
CV:583986
SNPOS:1730657114

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 22/07/24

Valter Labs
Gerente Administrativo
IDEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos pagos: R$ 55,60 (34,75%). Formas de pagamentos: Dinheiro R$ 160,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

RECEBEMOS DE JOSE ROBERTO MERLINI - ELETRONICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/07/2024 VALOR TOTAL: 160,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTE A SAUDE- IDEAS - AV DA UNIAO - JD COOPAGRO - TOLEDO/PR		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000000623** **SÉRIE 1**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**12177**
Data e Hora da Emissão:	**02/09/2024 11:52:38**
Operador Emissor:	LABORATORIO A.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80819931000155** I.E.: I.M.: **4008** Telefone: **45 3055 3131**
Nome/Razão: **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO., 1290 - CENTRO - 85900200**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **larissa@laboratorioneolab.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.02	Contrato 503/2024, data de vencimento do contrato: vigência de 21 e maio de 2024 e poderá vigorar até 36 (trinta e seis) meses. Período: 01/08/2024 a 31/08/2024, contrato de concessão nº 052/2023 Dados bancários: Uniprime Ab. 4101 conta 36059-7, PIX 80.819.931/0001-55	8.308,24	0,00	0,00	8.308,24	3,00	249,25

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 05/09/24
Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Total Serviços (R$)	**8.308,24**					
Total ISS (R$)	**249,25**					
Impostos (R$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,50%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (3,00)
	249,25	83,08	0,00	124,62	54,00	249,25
Total Líquido (R$)	**7.548,04**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: A11C87FE.13C4CFEC.D12F7B38.FF1A5B3A (verificada em 02/09/2024 às 11:52:39) Equiplano - NFS-e 500.2005u

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**1381**
Data e Hora da Emissão:	**30/08/2024 08:55:43**
Operador Emissor:	LAVANDERIA Á.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27276485000105** I.E.: **90831846-36** I.M.: **984265** Telefone: **(45) 3277-**

Nome/Razão: **LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA**

Endereço: **RUA GUSTAVO BARROSO, 2370 - JARDIM PANORAMA - 85911140**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **aguaazulhospitalar@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**

Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**

Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
14.10	Contrato 604/202 Prestação de serviços de lavanderia hospitalar externa com fornecimento em comodato de enxoval. Período: 01 a 30 de agosto/2024 Quantidade: 16.205,22 KG, sendo R$ 5,08 por kg. Valor referente a evasão de enxoval: R$ 5.666,64 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB - 756 - AGÊNCIA:4351-6 C/C:30.208-2 PIX: 27.276.485/0001-05	87.989,16	0,00	0,00	87.989,16	3,00	2.639,67

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 09/09/24

Total Serviços (R$)	**87.989,16**					
Total ISS (R$)	**2.639,67**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**87.989,16**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 63C9D9C0.5435A3B9.28D448A9.C85ECA15 (verificada em 30/08/2024 às 08:55:44) Equiplano - NFS-e 500.2005u

Recebi(emos) de LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.040.256
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.040.256
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
35240704514207000135550010000402561106032270

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.
CNPJ: 04.514.207/0001-35 - IE: 116585592110
End.: Rua Amoipira, Vila Isa
04689.070 - Sao Paulo/SP
Fone/Fax: 1156317840

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 6102	**135241543435885 18/07/2024 08:34:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116585592110		04.514.207/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistencia a Saude			24.006.302/0026-93		18/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Av. da Uniao, 751	Jardim Coopagro		85902532		18/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Toledo	4830276200	PR			08:31:25

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	17-08-2024	640,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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	640,00

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	**640,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Correios	0 - Emitente				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,500	0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13005	Fio Liso de Kirschnner 1,8. Lote: 02364/24 SEM GTIN	90211020 90211020	0102	6.102	UN	50	12,800	0,00	640,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
32275595	0,00	0,00	0,00	6102	640,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Permite aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 25,47 correspondente a aliquota de 3,98% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. |ID no: 350116363|Ordem de Compra no: 12459 Impostos aproximados:	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 22 / 07 / 2024 Nicolle Viegas Assinatura Nome: Cargo: Nicolle Viegas de Carvalho Auxiliar de Escritório IDEAS- INST. DESEN. ENS.ASS. SAUDE

NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO MODELO 21

LINE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 10.767.281/0001-66
IE/RG: 90479017-63
Fone: (45) 3277-0008 SAC: (45) 3277-0008

Rua Dom Manoel da Silveira d'Elboux, 174 - Centro
CEP: 85900-250 - Toledo/PR
E-mail: financeiro@oesteline.com.br - Site: line.net.br

Nota fiscal N°

000.497.151

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000071132**

Destinatário:

- 56473 - INST. DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSIT. A SAUDE - IDEAS

CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93 **IE/RG:** ISENTO

Rua Guarani, SN Hospital Regional - Vila Becker

Toledo / Paraná CEP: 85902-525

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
5303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
1.500,00	19.5	292,50	11,63	5,82	de 01/08/2024 até 31/08/2024	02/08/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
300 Mbps /30 Link Dedicado - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	1	1.500,00	1.500,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **1.500,00**

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 20 / 08 / 24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Informações complementares
ID título referência - 3068838

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 9CE8.894F.906F.63AA.C1AB.5A16.E7D9.A7D9

laborsan	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA** **LABORSAN LABORATORIOS DE SANEAMENTO** RUA CATANDUVAS 667 - SÃO CRISTÓVÃO CEP 85816470 CASCAVEL - PR Fone: 45 3223-4125 Email:administrativo@laborsanlab.com.br I.M: 630004417 CPF/CNPJ: 26.779.985/0001-99	Número da NFS-e **2651** RPS **Numero:4150** **Serie:13- RPS**	Autenticidade

Prefeitura Municipal de Cascavel - PR
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (45) 3321-2020 - http://www.cascavel.pr.gov.br

Identificador
7493 2708 2414 5517 5702 6779 9852 0240 8739 3893

Data de Fato Gerador	Data de Emissão da NFS-e
27/08/2024 14:55:11-03	**27/08/2024 14:55:17**

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

CNPJ/CPF		Telefone
24.006.302/0026-93		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA .	0	0	JARDIM COOPAGRO

Cep	Cidade / UF	UF	e-mail
59594-000	7927-TOLEDO - PR	PR	protocolo@ideas.med.br

Descrição dos Serviços prestados

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Tributação	Dedução:
1406 -Instalação e montagem de aparelhos, máq...	7493-CASCAVEL	**Simples Nac.**	TI	**R$ 0,00**

Descrição dos Serviços:
01 UN - Analise de osmose reversa, agua-agua de osmose Bacterias Heterotroficas, Coliformes totais, Endotoxinas (R$ 370,00)

01 UN - Analise de pre-capilar agua-agua de hemodialise:
Bacterias Heterotroficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A (R$ 360,00)

03 UN - Analise de ponto de alimentacao agua tratada: Bacterias Heterotroficas, Col. Totais P.A (R$ 80,00)

Contrato n. 1036/2023
Processo Int n. 2023127165

BANCO SICOOB
AG: 4370
C/C: 39.306-1
Referente a: Agosto/2024

Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto:	Valor liquido da NFS-e
R$ 970,00	Simples Nacional	Simples Nacional	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 970,00**

IRRFF	INSS	CSLL	PIS	COFINS	Retenção para previdencia social
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Informações Complementares

TI - Tributada Integralmente (TI):O valor do imposto será lançado para o emissor da nota.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7493270
75702677998520240873938 93

Sistema: Pleno 3.5 - Gerado por http://www.brancosistemas.com.br 2021

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 28 / 08 / 24

Evelyn Lima
assistente administrativo

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 150, emitida por LOCMED LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 2908 2415 1352 6509 5877 3042 0240 8739 1312

Número do RPS	Número da Nota
	150

Data da Emissão da Nota: 29/08/2024 15:13

Data do Fato Gerador: 29/08/2024

Código de Verificação: 83272908241513526509587730420240873912

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: LOCMED LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: FREDERICO AFONSO Número: 4301 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-000
Complemento: SALA 06
Celular: (48) 99981-3892
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93
Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85902532
Complemento:
Município: Toledo
UF: PR
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 893/2023 - Referente ao período do Mês de Agosto/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	2,0000%	1.100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 357,50	R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 55.000,00		**Valor líquido = R$ 52.442,50**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$7.397,50 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$2.579,50 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: Data para pagamento via Depósito até 10/09/2024

Autenticidade

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 03/09/24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 151, emitida por LOCMED LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 2908 2415 2309 8409 5877 3042 0240 8739 1313

Número do RPS	Número da Nota
	151
Data da Emissão da Nota	29/08/2024 15:23
Data do Fato Gerador	29/08/2024
Código de Verificação	83272908241523098409587730420240873913 13

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: LOCMED LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: FREDERICO AFONSO Número: 4301 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-000
Complemento: SALA 06
Celular: (48) 99981-3892
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93
Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85902532
Complemento:
Município: Toledo
UF: PR
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços de manutenção predial, realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 855/2023 - Referente ao período do MÊS de Agosto/2024. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2,0000%	900,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 292,50	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 45.000,00		**Valor líquido = R$ 42.907,50**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	45.000,00	900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$6.052,50 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$2.110,50 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCARIO ATÉ 10/09/2024

Autenticidade

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 05/09/24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 152, emitida por LOCMED LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 2908 2415 2734 6009 5877 3042 0240 8739 1314

Número do RPS	Número da Nota
	152
Data da Emissão da Nota	29/08/2024 15:27
Data do Fato Gerador	29/08/2024
Código de Verificação	83272908241527346009587730420240873913 14

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: LOCMED LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: FREDERICO AFONSO Número: 4301 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-000
Complemento: SALA 06
Celular: (48) 99981-3892
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93
Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85902532
Complemento:
Município: Toledo
UF: PR
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços especializados de engenharia clinica realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 865/2023 - Referente ao período do MÊS de Agosto/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	2,0000%	2.100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 682,50	R$ 3.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 105.000,00		**Valor líquido = R$ 100.117,50**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	105.000,00	2.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$14.122,50 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$4.924,50 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: PAGAMETO VIA DEPÓSITO BANCARIO ATÉ 10/09/2024

Autenticidade

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 05/09/24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 147, emitida por LOCMED LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 2507 2410 3951 5509 5877 3042 0240 7739 0059

Número do RPS	Número da Nota
	147
Data da Emissão da Nota	25/07/2024 10:39
Data do Fato Gerador	25/07/2024
Código de Verificação	83272507241039515509587730420240773900 59

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: LOCMED LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: FREDERICO AFONSO Número: 4301 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-000
Complemento: SALA 06
Celular: (48) 99981-3892
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93
Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85902532
Complemento:
Município: Toledo
UF: PR
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços especializados de engenharia clinica realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 865/2023 - Referente ao período do MÊS de Julho/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	2,0000%	2.100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 682,50	R$ 3.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 105.000,00		**Valor líquido = R$ 100.117,50**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	105.000,00	2.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$14.122,50 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$4.924,50 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 06 / 08 / 24

1 / 1

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**071**
Data e Hora da Emissão:	**29/08/2024 13:31:33**
Operador Emissor:	LUCIANO R. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45685352000166** I.E.: I.M.: **1004369** Telefone: **4736420952**
Nome/Razão: **LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**
Endereço: **RUA GUARANI, 1768 - SALA 04 - CENTRO - 85900190**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **cadastro@alfacont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.01	Produção de Urologia, consultas, cirurgias e avaliação da especialidade, referente ao período: 26 de julho de 2024 a 25 de agosto de 2024, conforme contrato n 568/2024. Objeto Contratado: Prestação de serviço médicos especializados. Razão Social: Luciano Ricardo Sfredo LTDA Banco: Cooperativa Uniprime Central Agência: 4101 Conta: 917931 CNPJ: 45.685.352/0001-66	31.486,00	0,00	0,00	31.486,00	2,69	846,97

Total Serviços (R$)	**31.486,00**					
Total ISS (R$)	**846,97**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**31.486,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: A271EF94.25EF875A.33092A8A.D303B7C4 (verificada em 29/08/2024 às 13:31:34) Equiplano - NFS-e 500.2005u

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TOLEDO
(45)3196-2000
receita@toledo.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41277002239631892000164000000000001024088208629531

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	19/08/2024	19/08/2024 12:00:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	19/08/2024 12:00:43

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
39.631.892/0001-64	-	(45) 9149-9017

Nome / Nome Empresarial
LUIZ FELIPE FEITOSA 08939281942

E-mail
SANDPAPERFILMES@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ALFEO SARTORETTO, 251, PINHEIRINHO	Toledo - PR	85907-436

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.006.302/0026-93	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO	Toledo - PR	85902-532

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Toledo - PR	-

Descrição do Serviço
Numero do contrato: 665/2024
Data de vencimento do contrato - Período: 01 a 31 de Agosto de 2024.

Dados para transferencia:
Agencia: 001
Conta: 1113935-2
Instituição: cora SCD

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Toledo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

...TO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 26 / 08 / 24

Evelyn Lima
assistente administrativo
IDEAS -HRT

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE TOLEDO
(45)3196-2000
receita@toledo.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41277002254599748000181000000000001024089988583556

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	29/08/2024	29/08/2024 11:26:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	29/08/2024 11:26:53

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.599.748/0001-81	-	(45) 9995-4471

Nome / Nome Empresarial
54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH

E-mail
MARLEIFRIEDRICH@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PRIMO FACCHIN, 418, JARDIM GISELA	Toledo - PR	85905-560

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.006.302/0026-93	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

E-mail
PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR

Endereço	Município	CEP
DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO	Toledo - PR	85902-532

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	-	Toledo - PR	-

Descrição do Serviço
Referente prestação de serviços de supervisão administrativa prestados no período de 01/08/2024 a 31/08/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Toledo - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 6.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29/08/24

Evelyn Lima
Assistente administrativo
IDEAS -HRT

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 326.035 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

MEDhCIR COM. DE MAT. CIRURGICOS

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 326.035
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3260 3514 3889 5416

Consulta de autenticidade no portal 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		242240136516687 26/08/24 10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA			24.006.302/0026-93	ISENTO	26/08/2024
ENDEREÇO				CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751				85902-532	26/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO		HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO		10:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
326035/1	25/09/24	240,00												

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	240,00
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	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,20	0.20

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 10 / 09 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533.682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Valor aproximado dos tributos R$ (0,00%) Fonte: IBPT | :: Local:HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | :: Data Cirurgia:20/08/24; | :: [redacted]SC, Anexo 2, art. 2°, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 324.926 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 324.926
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3249 2612 5808 3945

Consulta de autenticidade no portal 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		242240122774724 15/08/24 08:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	15/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	15/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	08:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
324926/1	16/09/24	3.197,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00
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	3.197,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
5,00				0,90		0.85

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
929	KIT CATETER DUPLO J SOFT UROLLINE 6FR X 26CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO 0,035x150cm Lote: 2404021242 x1 Val: 14/04/2029 Urolline U05A222620	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A222620 MS: 80421079049												
802	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE II COM 0,035" X 150CM Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline U01B203515	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U01B203515 MS: 80421079029												
640	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 35CM Lote: WM20240302DC01 x1 Val: 31/03/2027 Urolline CS11/13FR - 35	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 35 MS: 80421079004												
837	EXTRATOR DE CÁLCULO UROLLINE DELTA 3FR 90CM Lote: 2307021810 x1 Val: 10/06/2028 Urolline SB4TL-30090	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: SB4TL-30090 MS: 80421079033												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Nome:
Cargo:

Assinatura
Jéssica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]24; | :: [redacted]nto conforme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 325.015 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 325.015
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3250 1517 4889 5778

Consulta de autenticidade no portal 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	242240123341566 15/08/24 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	15/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	15/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	48 30303030	PR JARDIM COOPAGRO	10:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325015/1	16/09/24	2.507,00												

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	2.507,00
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	2.507,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,45	0.45

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031												
727	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE COM 0,032 X 150CM Lote: WM20231122FQMS01 x1 Val: 30/11/2026 Urolline FS032150	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: FS032150 MS: 80421079005												
637	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 45CM Lote: WM20240304DC02 x1 Val: 21/03/2027 Urolline CS11/13FR - 45	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 45 MS: 80421079004												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26/08/2024

Nome:
Cargo:

Assinatura
Jéssica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]8/24; | :: [redacted]°, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.146 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 325.146
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 4619 1288 4100

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957849 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA			24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO				CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751				85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO		HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO		11:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325146/1	16/09/24	3.907,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,55	0.55

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
637	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 45CM Lote: WM20230920DC02 x1 Val: 05/10/2026 Urolline CS11/13FR - 45	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 45 MS: 80421079004												
664	EXTRATOR DE CALCULO UROLLINE - BETA (NITINOL 1.7FR 120CM) Lote: WM20231116QSL301 x1 Val: 12/12/2026 Urolline UROB317	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: UROB317 MS: 80421079001												
18	FIO GUIA HI-WIRE 035 150CM COOK Lote: 71003315 x1 Val: 14/05/2026 Cook HW-035150	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: HW-035150 MS: 10330719004												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												
929	KIT CATETER DUPLO J SOFT UROLLINE 6FR X 26CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO 0,035x150cm Lote: 2404021242 x1 Val: 14/04/2029 Urolline U05A222620	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A222620 MS: 80421079049												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] :: Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.147 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 325.147
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 4715 1885 4971

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957850 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	11:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325147/1	16/09/24	3.907,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,55	0.55

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
664	EXTRATOR DE CALCULO UROLLINE - BETA (NITINOL 1.7FR 120CM) Lote: WM20230831QSL301 x1 Val: 06/09/2026 Urolline UROB317	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: UROB317 MS: 80421079001												
929	KIT CATETER DUPLO J SOFT UROLLINE 6FR X 26CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO 0,035x150cm Lote: 2404021242 x1 Val: 14/04/2029 Urolline U05A222620	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A222620 MS: 80421079049												
640	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 35CM Lote: WM20231121DC10 x1 Val: 15/12/2026 Urolline CS11/13FR - 35	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 35 MS: 80421079004												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												
18	FIO GUIA HI-WIRE 035 150CM COOK Lote: 71003315 x1 Val: 14/05/2026 Cook HW-035150	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: HW-035150 MS: 10330719004												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome:
Cargo:

Jéssica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533.682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]24; | :: [redacted]/SC, Anexo 2, art. 2º; XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.148 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.148
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 4810 8137 5900

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957851 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	11:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325148/1	16/09/24	1.440,00												

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	1.440,00
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	1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,20	0.20

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
909	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 22-30CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline U05A252541	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A252541 MS: 80421079031												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome:
Cargo:

Jéssica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-622

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]6/24; | :: sento conforme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **N° 325.150** **SÉRIE 1**

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

MEDhCIR
COM. DE MAT. CIRÚRGICOS

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.150
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 5017 4291 4635

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957852 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	11:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325150/1	16/09/24	2.747,00												

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	2.747,00
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	2.747,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,55	0.55

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
928	KIT CATETER DUPLO J SOFT UROLLINE 4,7FR X 26CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO 0,035X150cm Lote: 2404021242 x1 Val: 14/04/2029 Urolline U05A223120	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A223120 MS: 80421079049												
640	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 35CM Lote: WM20240302DC01 x1 Val: 31/03/2027 Urolline CS11/13FR - 35	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 35 MS: 80421079004												
710	KIT CATETER DUPLO J UROLLINE 4.7FR X 28CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035X150CM Lote: WM20231109A0001 x1 Val: 22/11/2026 Urolline URO 4728	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: URO 4728 MS: 80421079002												
18	FIO GUIA HI-WIRE 035 150CM COOK Lote: 71003315 x1 Val: 14/05/2026 Cook HW-035150	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: HW-035150 MS: 10330719004												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome:
Cargo:

Jéssica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]; | :: forme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 325.151** **SÉRIE 1**

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

MEDhCIR
COM. DE MAT. CIRÚRGICOS

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 325.151
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 5110 2701 1721

Consulta de autenticidade no portal 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	242240124957853 16/08/24 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	48 30303030	PR / JARDIM COOPAGRO	11:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325151/1	16/09/24	3.907,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,20	0.20

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
711	KIT CATETER DUPLO J UROLLINE 6FR X 28CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035X150CM Lote: WM20230731FQA204 x1 Val: 17/08/2026 Urolline URO628	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: URO628 MS: 80421079002												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												
236	BAINHA FLEXOR 10.7FR 35CM COOK Lote: 15504338 x1 Val: 23/06/2026 FUS-107035	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: FUS-107035 MS: 10330710041												
17	FIO GUIA ROADRUNNER HIDROFILICO 035 145C COOK Lote: 15466798 x1 Val: 30/05/2026 Cook RFSPC-035145-0	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: RFSPC-035145-0 MS: 10330719003												
103	EXTRATOR DE CALCULO N GAGE 1.7 MB COOK Lote: 15188927 x1 Val: 25/01/2026 Cook NGE-017115-MB	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: NGE-017115-MB MS: 10330710050												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Nome:
Cargo:

Assinatura
Jessica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533 682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] conforme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.152 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 325.152
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 5213 4058 5488

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957854 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	11:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325152/1	16/09/24	3.197,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00
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	3.197,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,80	0.75

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
929	KIT CATETER DUPLO J SOFT UROLLINE 6FR X 26CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO 0,035x150cm Lote: 2404021242 x1 Val: 14/04/2029 Urolline U05A222620	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A222620 MS: 80421079049												
640	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 35CM Lote: WM20240302DC01 x1 Val: 31/03/2027 Urolline CS11/13FR - 35	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 35 MS: 80421079004												
837	EXTRATOR DE CÁLCULO UROLLINE DELTA 3FR 90CM Lote: 2307021810 x1 Val: 10/06/2028 Urolline SB4TL-30090	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: SB4TL-30090 MS: 80421079033												
16	FIO GUIA ROADRUNNER HIDROFILICO 038 145C COOK Lote: 15616394 x1 Val: 18/08/2026 Cook RFSPC-038145-0	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: RFSPC-038145-0 MS: 10330719003												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Nome:
Cargo:
Assinatura

Jéssica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] LAUER | "ICMS Isento conforme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.153 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.153
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 5315 2593 0405

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957855 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751			85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	12:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325153/1	16/09/24	1.820,00									

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
1.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
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	1.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
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
852	EVACUADOR DE ELLIK DESCARTÁVEL ENDOSURG Lote: 199623 x1 Val: 11/12/2026 Endosurg EVCELLIK	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: EVCELLIK MS: 80170629011												
740	ELETRODO BIPOLAR ENDOSURG TURP TIPO ALÇA DE CORTE 24FR HASTE UNICA Lote: 205524 x1 Val: 15/01/2027 Endosurg EBC1P24	9018.90.99	000	6.108	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
	Ref.Fab.: EBC1P24 MS: 80170620044												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]	
CIOSURGE	ICMS isento conforme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2°, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.155 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDhCIR
COM. DE MAT. CIRÚRGICOS

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.155
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 5515 3978 1274

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957856 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	12:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325155/1	16/09/24	1.820,00												

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
1.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
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	1.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
740	ELETRODO BIPOLAR ENDOSURG TURP TIPO ALÇA DE CORTE 24FR HASTE UNICA Lote: 109823 x1 Val: 03/10/2026 Endosurg EBC1P24	9018.90.99	000	6.108	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
	Ref.Fab.: EBC1P24 MS: 80170620044												
852	EVACUADOR DE ELLIK DESCARTÁVEL ENDOSURG Lote: 199623 x1 Val: 11/12/2026 Endosurg EVCELLIK	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: EVCELLIK MS: 80170629011												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 16 / 08 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Graciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] "ICMS Isento conforme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 325.156 SÉRIE 1**

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

MEDhCIR COM. DE MAT. CIRÚRGICOS

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.156
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 5618 9035 9005

Consulta de autenticidade no portal 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	242240124957857 16/08/24 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	12:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325156/1	16/09/24	1.337,00												

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	1.337,00
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	1.337,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,95	0.90

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031												
802	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE II COM 0,035" X 150CM Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline U01B203515	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U01B203515 MS: 80421079029												
837	EXTRATOR DE CÁLCULO UROLLINE DELTA 3FR 90CM Lote: 2307021810 x1 Val: 10/06/2028 Urolline SB4TL-30090	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: SB4TL-30090 MS: 80421079033												
929	KIT CATETER DUPLO J SOFT UROLLINE 6FR X 26CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO 0,035x150cm Lote: 2404021242 x1 Val: 14/04/2029 Urolline U05A222620	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A222620 MS: 80421079049												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 16 / 08 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 535-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.158 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.158
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 5819 0252 6296

Consulta de autenticidade no portal 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	242240124957858 16/08/24 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO

HORA DA SAÍDA 12:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325158/1	16/09/24	3.907,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,65	0.65

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031												
727	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE COM 0,032 X 150CM Lote: WM20230802FQMS01 x1 Val: 13/08/2026 Urolline FS032150	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: FS032150 MS: 80421079005												
640	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 35CM Lote: WM20240302DC01 x1 Val: 31/03/2027 Urolline CS11/13FR - 35	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 35 MS: 80421079004												
838	EXTRATOR DE CALCULO UROLLINE - ALFA II (NITINOL 4 FIOS 1.8FR 120CM) Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline SB4NS-18120	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: SB4NS-18120 MS: 80421079024												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Nome:
Cargo:

Assinatura

Jéssica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.159 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 325.159
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 5913 3386 8152

Consulta de autenticidade no portal 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	242240124957812 16/08/24 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO

HORA DA SAÍDA 12:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325159/1	16/09/24	2.747,00												

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	2.747,00
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	2.747,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,55	0.55

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031												
640	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 35CM Lote: WM20240302DC01 x1 Val: 31/03/2027 Urolline CS11/13FR - 35	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 35 MS: 80421079004												
710	KIT CATETER DUPLO J UROLLINE 4.7FR X 28CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035X150CM Lote: WM20231109A0001 x1 Val: 22/11/2026 Urolline URO 4728	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: URO 4728 MS: 80421079002												
18	FIO GUIA HI-WIRE 035 150CM COOK Lote: 71003315 x1 Val: 14/05/2026 Cook HW-035150	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: HW-035150 MS: 10330719004												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSAVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome:
Cargo:

Jessica Paula Graciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.160 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.160
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 6015 4801 7808

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957859 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	12:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325160/1	16/09/24	3.907,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,65	0.65

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
880	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 6FR X 22-30CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO Lote: 2401020380 x1 Val: 19/01/2029 Urolline U05A252641	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A252641 MS: 80421079031												
640	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 35CM Lote: WM20240302DC01 x1 Val: 31/03/2027 Urolline CS11/13FR - 35	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 35 MS: 80421079004												
727	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE COM 0,032 X 150CM Lote: WM20231122FQMS01 x1 Val: 30/11/2026 Urolline FS032150	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: FS032150 MS: 80421079005												
838	EXTRATOR DE CALCULO UROLLINE - ALFA II (NITINOL 4 FIOS 1.8FR 120CM) Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline SB4NS-18120	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: SB4NS-18120 MS: 80421079024												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26/08/2024

Assinatura

Nome:
Cargo:

Jessica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.161 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.161
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 6115 4684 3910

Consulta de autenticidade no portal 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		242240124957860 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	48 30303030	PR / JARDIM COOPAGRO	12:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325161/1	16/09/24	1.820,00												

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
1.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
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	1.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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
740	ELETRODO BIPOLAR ENDOSURG TURP TIPO ALÇA DE CORTE 24FR HASTE UNICA Lote: 109823 x1 Val: 03/10/2026 Endosurg EBC1P24	9018.90.99	000	6.108	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
	Ref.Fab.: EBC1P24 MS: 80170620044												
852	EVACUADOR DE ELLIK DESCARTÁVEL ENDOSURG Lote: 199623 x1 Val: 11/12/2026 Endosurg EVCELLIK	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: EVCELLIK MS: 80170629011												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26/08/2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Graciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] ICMS isento conforme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2°, XLII. Isenção do ICMS Convênio 01/99 - Renovado através do Convênio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.162 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 325.162
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 6218 9389 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		242240124957861 16/08/24 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	12:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325162/1	16/09/24	1.820,00												

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
1.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
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	1.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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
740	ELETRODO BIPOLAR ENDOSURG TURP TIPO ALÇA DE CORTE 24FR HASTE UNICA Lote: 205524 x1 Val: 15/01/2027 Endosurg EBC1P24	9018.90.99	000	6.108	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
	Ref.Fab.: EBC1P24 MS: 80170620044												
852	EVACUADOR DE ELLIK DESCARTÁVEL ENDOSURG Lote: 199623 x1 Val: 11/12/2026 Endosurg EVCELLIK	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: EVCELLIK MS: 80170629011												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura
Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 325.163 SÉRIE 1**

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 325.163
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3251 6314 0997 5496

Consulta de autenticidade no portal 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	242240124957862 16/08/24 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	16/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	16/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO

HORA DA SAÍDA: 12:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325163/1	16/09/24	2.507,00									

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	2.507,00
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	2.507,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,45	0.45

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
880	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 6FR X 22-30CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO Lote: 2401020380 x1 Val: 19/01/2029 Urolline U05A252641	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A252641 MS: 80421079031												
727	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE COM 0,032 X 150CM Lote: WM20231122FQMS01 x1 Val: 30/11/2026 Urolline FS032150	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: FS032150 MS: 80421079005												
637	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 45CM Lote: WM20230412DC03 x1 Val: 10/05/2026 Urolline CS11/13FR - 45	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 45 MS: 80421079004												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] 2 ; XLII - Isenção do ICMS Convênio 01/99 - Renovado através do Convênio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 325.354** **SÉRIE 1**

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 325.354
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3253 5419 7509 1542

Consulta de autenticidade no portal 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	242240127599866 19/08/24 15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	19/08/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751	85902-532	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	15:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325354/1	18/09/24	3.907,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00

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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,65	0.65

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
911	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 6FR X 26CM, COM FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X150CM Lote: 2404021423 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242646	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242646 MS: 80421079031												
802	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE II COM 0,035" X 150CM Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline U01B203515	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U01B203515 MS: 80421079029												
637	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 45CM Lote: WM20230620DC01 x1 Val: 06/07/2026 Urolline CS11/13FR - 45	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 45 MS: 80421079004												
664	EXTRATOR DE CALCULO UROLLINE - BETA (NITINOL 1.7FR 120CM) Lote: WM20230831QSL301 x1 Val: 06/09/2026 Urolline UROB317	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: UROB317 MS: 80421079001												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Nome:
Cargo:
Assinatura
Jessica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDIICIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.358 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.358
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3253 5818 4268 4576

Consulta de autenticidade no portal 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	242240127609660 19/08/24 15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	19/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	19/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	48 30303030	PR / JARDIM COOPAGRO	15:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325358/1	18/09/24	1.820,00									

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
1.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
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	1.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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
852	EVACUADOR DE ELLIK DESCARTÁVEL ENDOSURG Lote: 222724 x1 Val: 05/03/2027 Endosurg EVCELLIK	9018.39.29	241	6.108	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: EVCELLIK MS: 80170629011												
740	ELETRODO BIPOLAR ENDOSURG TURP TIPO ALÇA DE CORTE 24FR HASTE UNICA Lote: 205524 x1 Val: 15/01/2027 Endosurg EBC1P24	9018.90.99	000	6.108	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00
	Ref.Fab.: EBC1P24 MS: 80170620044												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 16 / 08 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica [illegible] Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-632

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:105,00 | :: Valor aproximado dos tributos R$ (0.00%) Fonte: IBPT | :: Local: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | :: Data Cirurgia:16/08/24; | :: Convênio:SUS | :: Médico:DR. LUCIANO | :: Paciente:DIJALMA MOLINÔ DA SILVA | "ICMS Isento conforme RICMS/SC, Anexo 2, art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.360 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 325.360
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3253 6017 7302 3136

Consulta de autenticidade no portal 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		242240127621722 19/08/24 15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	19/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	19/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	15:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325360/1	18/09/24	3.907,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,65	0.65

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031												
802	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE II COM 0,035" X 150CM Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline U01B203515	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U01B203515 MS: 80421079029												
637	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 45CM Lote: WM20230620DC01 x1 Val: 06/07/2026 Urolline CS11/13FR - 45	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 45 MS: 80421079004												
921	EXTRATOR DE CALCULO UROLLINE - BETA II (NITINOL 4 FIOS 1.7FR 120CM) Lote: 2405021619 x1 Val: 17/05/2029 Urolline U04B011010	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U04B011010 MS: 80421079024												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 583-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]°, XLII." Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 325.365 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 325.365
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3253 6514 6875 6997

Consulta de autenticidade no portal 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	242240127636517 19/08/24 15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	19/08/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	19/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	48 30303030	PR JARDIM COOPAGRO	15:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325365/1	18/09/24	3.907,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,65	0.65

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031												
802	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE II COM 0,035" X 150CM Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline U01B203515	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U01B203515 MS: 80421079029												
838	EXTRATOR DE CALCULO UROLLINE - ALFA II (NITINOL 4 FIOS 1.8FR 120CM) Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline SB4NS-18120	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: SB4NS-18120 MS: 80421079024												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												
640	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 35CM Lote: WM20231121DC10 x1 Val: 15/12/2026 Urolline CS11/13FR - 35	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 35 MS: 80421079004												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 325.370 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDhCIR
COM. DE MAT. CIRÚRGICOS

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 325.370
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3253 7014 8475 6173

Consulta de autenticidade no portal 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		242240127645768 19/08/24 15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	19/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	19/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	15:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325370/1	18/09/24	2.507,00												

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	2.507,00
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	2.507,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,45	0.45

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031												
802	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE II COM 0,035" X 150CM Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline U01B203515	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: U01B203515 MS: 80421079029												
637	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 45CM Lote: WM20230620DC01 x1 Val: 06/07/2026 Urolline CS11/13FR - 45	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: CS11/13FR - 45 MS: 80421079004												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER 1/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26/08/2024

Nome:
Cargo:
Assinatura
Jessica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533 682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] art. 2°, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 325.839** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

MEDhCIR
COM. DE MAT. CIRÚRGICOS

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 325.839
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0803 3834 7600 0147 5500 1000 3258 3911 7102 0493

Consulta de autenticidade no portal 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		242240133111591 22/08/24 16:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA		24.006.302/0026-93	ISENTO	22/08/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
AV DA UNIAO 751			85902-532	22/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Toledo	48 30303030	PR	JARDIM COOPAGRO	16:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
325839/1	23/09/24	3.907,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
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	3.907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,65	0.65

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
910	KIT CATETER DUPLO J COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO UROLLINE 5FR X 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035 x150CM Lote: 2404021405 x1 Val: 29/04/2029 Urolline U05A242546 Ref.Fab.: U05A242546 MS: 80421079031	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE II COM 0,035" X 150CM Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline U01B203515 Ref.Fab.: U01B203515 MS: 80421079029	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE 11FR X 45CM Lote: WM20240304DC02 x1 Val: 21/03/2027 Urolline CS11/13FR - 45 Ref.Fab.: CS11/13FR - 45 MS: 80421079004	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	EXTRATOR DE CALCULO UROLLINE - ALFA II (NITINOL 4 FIOS 1.8FR 120CM) Lote: 2310022878 x1 Val: 18/09/2028 Urolline SB4NS-18120 Ref.Fab.: SB4NS-18120 MS: 80421079024	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSAVEL DORNIER 1/10 MS: 80102510236	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 26 / 08 / 2024

Nome:
Cargo:
Assinatura
Jessica Rocha Maciel
Enfermeira
COREN-PR 533-682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	

RECEBEMOS DE MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 320.676 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDhCIR

MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA

RUA DOMINGOS ANDRÉ ZANINI, 277 SALA 1211/1212/1213
CAMPINAS
São José SC
88117-200
(48) 3380-9166 (48) 3380-9166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 320.676
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0703 3834 7600 0147 5500 1000 3206 7612 6891 2166

Consulta de autenticidade no portal 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	242240071864951 08/07/24 09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254.281.591	0990558710	03.383.476/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SA	24.006.302/0026-93	ISENTO	08/07/2024
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
AV DA UNIAO 751		85902-532	08/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	48 30303030	PR / JARDIM COOPAGRO	09:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
320676/1	07/08/24	1.680,00												

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	1.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,40	0.40

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
710	KIT CATETER DUPLO J UROLLINE 4.7FR X 28CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035X150CM Lote: WM20231109A0001 x2 Val: 22/11/2026 Urolline URO 4728	9018.39.29	140	6.108	UN	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.Fab.: URO 4728 MS: 80421079002												
187	CANULA DE FIBRA REPROCESSÁVEL DORNIER I/10	9018.39.29	140	6.108	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MS: 80102510236												

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 19/07/24

Assinatura

Nome: Jéssica Rocha Maciel
Cargo: Enfermeira
COREN-PR 533.682

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] art. 2º, XLII." | Isenção do ICMS Convenio 01/99 - Renovado através do Convenio 028/21	