

 TRIUNFO DISTRIBUIDORA	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	BARAO DO TRIUNFO, 4566	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 1524 1223 5186 4900 0102 5500 1000 0044 5717 6665 2620
	MARCO - 66095-050 Belem - PA 9130852245	4457 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240037201666 02/12/2024 16:40:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155036734	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 23.518.649/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65		02/12/2024
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/12/2024	
MUNICÍPIO Tailandia	FOXE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:36:12

FATURA / DUPLICATA	
001 30/12/2024 9.085,65	002 30/01/2025 9.085,65

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.171,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.171,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	4	1000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	6	810,0000	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	5	1600,0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	3	437,1000	1.311,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 2.146,89 Federal, R\$: 2.262,92 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RECEBEMOS LT 4 / 12 / 2024 Eli Brício Coutinho ALTOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH
--	--

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638730732200410000
Data da Operação 21/01/2025 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 712,77 (Setecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF660,661 E 664

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/01/2025
Autenticação 638730733960510000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:32

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	000.000.660	21/01/2025	118,08
VIANA E RAMOS	000.000.661	21/01/2025	442,25
VIANA E RAMOS	000.000.664	21/01/2025	152,44
TOTAL			712,77

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.660
SÉRIE: 1

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.660 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 1524 1208 1882 9700 0172 5500 1000 0006 6011 0000 6603

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240038768909 - 10/12/2024 17:36:03-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 10/12/2024

ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Tailandia FONE / FAX (11) 36725-1361 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 118,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,54	R\$ 118,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR				ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
101490	FILTRO LINHA 5 TOM.BIV.PP.3X0.75	85363090	0 102	5102	UN	3,0000	39,3600	118,08	0,00	0,00	0,00	0	0		

Lançado no TOTVS

CLASSIFICACAO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 06/12/24 Damielly O. de Lima RG 9878115 Aux de Almoxxarife INDSH

RECEBEMOS EM 09/12/24 Damielly O. de Lima RG 9878115 Aux de Almoxxarife INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

Página 45 de 47

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.661 SÉRIE: 1																																					
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																						
VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO  TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.661 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1524 1208 1882 9700 0172 5500 1000 0006 6111 0000 6619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240038966811 -11/12/2024 16:16:47-03:00																																				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS.	CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72																																					
DESTINATÁRIO / REMITENTE																																							
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 11/12/2024																																				
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA																																				
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
FATURA / DUPLICATA																																							
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALC. DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALC. ICMS S.T.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>VALOR ICMS UF REMET.</td> <td>VALOR DO FCP</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>V. TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 2,87</td> <td>R\$ 442,25</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR TOTAL IPI</td> <td>VALOR ICMS UF DEST.</td> <td>VALOR TOT. TRIB.</td> <td>VALOR DA COFINS</td> <td>VALOR TOT. DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 13,27</td> <td>R\$ 442,25</td> </tr> </table>				BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 442,25	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,27	R\$ 442,25
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS																															
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 442,25																															
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA																															
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,27	R\$ 442,25																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR UNIDADE 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT																																				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF																																				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO																																				
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SII</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>IPÍ</th> <th>ALÍQUOTA ICMS %</th> <th>IPÍ %</th> </tr> <tr> <td>101061</td> <td>CABO REDE CAT 05 COMP AZ 305M FOXLUX</td> <td>85444900</td> <td>0 102</td> <td>5102</td> <td>MT</td> <td>305,0000</td> <td>1,4500</td> <td>442,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %	101061	CABO REDE CAT 05 COMP AZ 305M FOXLUX	85444900	0 102	5102	MT	305,0000	1,4500	442,25	0,00	0,00	0,00	0	0								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %																										
101061	CABO REDE CAT 05 COMP AZ 305M FOXLUX	85444900	0 102	5102	MT	305,0000	1,4500	442,25	0,00	0,00	0,00	0	0																										

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

CEBEMOS EM
13/12/24

EM 17/12/24

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				RG 9373115	de Almoxtari
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT					

Impresso por T.C.FRP

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

Página 46 de 47

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.000.664 SÉRIE: 1

VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.664 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1524 1208 1882 9700 0172 5500 1000 0006 6411 0000 6645

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240040524438 -19/12/2024 15:51:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 19/12/2024

ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Tailandia FONE - FAX (11) 36725-1361 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento. Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 152,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,58	R\$ 152,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O.CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
100071	FERRO SOLDA 110VX060WBRASFORT	85151100	0 103	5102	UN	1,0000	48,1000	48,10	0,00	0,00	0,00	0 0
101639	ABRACADEIRA NYLON 3,6MMX300MM PTO VOX	39269090	0 102	5102	PT	1,0000	24,8400	24,84	0,00	0,00	0,00	0 0
101638	ABRACADEIRA NYLON 3,6MMX250MM PTO* VOX	39269090	0 102	5102	PT	1,0000	23,9800	23,98	0,00	0,00	0,00	0 0
101544	SOLDA FIO TUBETE 4MT 25GR EMAV.C36	78060010	0 102	5102	CX	1,0000	10,5200	10,52	0,00	0,00	0,00	0 0
101867	JO-BITE POP 4,6X12-AA412 MACICO JOMARCA	83082000	0 102	5102	UND	250,0000	0,1800	45,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLC. DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS EM 09/01/25

Kassandra B Silva

mielly G. de Lima RG 9373115 de Almocharife INDSH

6689

Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

N° do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

Página 47 de 47



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 17

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 596e277bfa8bfd5c5681e244dcb95225217b0812ed2ca624525a09f0efed4ed1

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

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 07602cf04fbfc849981aa677929159b6b4050874e0b24e6c8ee884caa8dc04d2



Identificador de autenticação: 9e269e94-e055-42e6-93bb-efd5bc0a7d5d

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS JANEIRO 2025	—
04.02	IMPOSTOS/TAXAS	

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 46339be4-1020-496e-9214-ec996c5888a24

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 28

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 5



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEIRO
CPF ***.059.002-**
Agência 2363
Conta 3701000000580569114-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250120184511730828682

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 273,46 (Duzentos E Setenta E Três Reais E Quarenta E Seis Centavos)

Descrição TAXA CARTORIO - MARCUS VINICIUS DE SOUSA

Autenticação 638729847132000000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:56



Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Ofício Extrajudicial
Registro Civil, Tabelionato, Protestos,
Registro de Imóveis Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica
Marcus Vinicius Sousa Cordeiro - Oficial Titular

RECIBO Nº 03884

R\$ 1.845,36

Recebi de: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** a importância de **1.845,36**, referente ao **PAGAMENTO** do título cujas características e valores seguem:

Emolumentos: 761-826-Pagamento de título - R\$ 108,81; ISS - R\$ 12,82; Selo geral - R\$ 0,85; 893-Cancelamento do Apontamento - R\$ 26,32; Selo geral - R\$ 0,85; 756-Apontamento - R\$ 42,30; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 757-carta protocolada - R\$ 52,64; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 967-Digitalização e Microfilmagem - R\$ 26,32; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; Valor título - R\$ 1.571,90; - Total: R\$ 1.845,36

Características do Título protocolado sob o nº: **30919**

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL**
C.N.P.J./C.P.F: 23.453.830/0007-65
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço.....: **AV FLORIANOPOLIS SN**
Cidade.....: **TAILANDIA, CEP: 68.695-000, UF: PA**

Cedente: **INJEX INDS CIRURGICAS LTDA**
CNPJ: **59.309.302/0001-99**
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço: **AVENIDA COMENDADOR JOSE ZILLO 160**
Cidade: **Ourinhos, CEP: 19.908-170, UF: SP**

Número do Título: **014983001**
Data da Emissão: **12/12/2024**, Data de Vencimento: **10/01/2025**
Espécie: **Duplicata de Venda Mercantil por Indicação**
Valor do título: **1.571,90**

Tailândia, 20/01/2025

PAULO MARQUES GOMES JUNIOR
Escrevente

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro
Ofício Único do M. de Tailândia - PA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ			
SELO DIGITAL GERAL Nº: 003777840 - SÉRIE: A - SELADO EM: 20/01/2025			
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 04877730000084297451214110			
QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	108,81	16,32	2,72

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ			
SELO DIGITAL GERAL Nº: 003777841 - SÉRIE: A - SELADO EM: 20/01/2025			
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 14877730000094297451214110			
QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	26,32	3,95	0,66

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro
Ofício Único do M. de Tailândia - PA



Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Ofício Extrajudicial
Registro Civil, Tabelionato, Protestos,
Registro de Imóveis Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica
Marcus Vinicius Sousa Cordeiro - Oficial Titular

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente comunico que se encontra neste Tabelionato, o título abaixo especificado, para ser protestado por falta pagamento. Assim sendo, intimo-o a comparecer neste Tabelionato no prazo de três: (03) dias úteis, a contar da data recebimento desta, para pagar a importância da dívida, mais juros, emolumentos e custas e demais encargos, ou alegar as razões por escrito porque não o faz, sob pena de PROTESTO na forma da Lei.

Nº TÍTULO 014983001	Vencimento 10/01/2025	Valor R\$ 1.571,90	Protocolo Nº 30919
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Além do valor do título será cobrado Juros legais a partir da data do vencimento do título, mais emolumentos conforme descrição abaixo:

Emolumentos:

Valor do Título.....	R\$: 1.571,90
Carta Protocolada.....	R\$: 52,64
Carta Registrada/Eletrônica:.....	R\$: 0,00
Apontamento.....	R\$: 42,30
Pagamento.....	R\$: 108,81
Cancelamento do Apontamento...	R\$: 26,32
Processamento de Dados.....	R\$: 26,32
Distribuição.....	R\$: 0,00
Selos.....	R\$: 4,25
ISS.....	R\$: 12,82
Total.....	R\$: 1.845,36

No caso do sacado não ser encontrado ou recusado o aceite, será acrescido dos emolumentos próprios da intimação por Edital R\$ 12,11 + Selo: 0,85 = Total Edital: 12,96

DEVEDOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CPF / CNPJ: 23.453.830/0007-65
AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO - TAILANDIA - PA - Cep: 68.695-000

CEDENTE :
INJEX INDS CIRURGICAS LTDA

SACADOR:
INJEX INDS CIRURGICAS LTDA

APRESENTADO POR
Itau Unibanco S/A

**O pagamento deverá ser efetuado através de
contas bancárias emitido pelo Cartório.**
Solicitar valores atualizados para pagamento.

DATA: Tailândia/PA, 16 de janeiro de 2025 *

PAULO MARQUES GOMES JUNIOR- Escrevente
Paulo Marques Gomes Junior

Banco Bradesco
Agência: 5765
Conta Corrente: 22598-3
CNPJ Nº: 32.651.343/0001-02
Cartório Cordeiro
Nome: Marcus Vinicius de Sousa Cordeiro

Caixa Econômica
Nome: Marcus Vinicius de Sousa
Agência: 2363
Cp: 001
Conta: 24.924-4
CPF: 333.059.002-53



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 28

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 848ee30f76fa91d23d23f0b0ad1f30b66df3b3d440bb267121a0fd19ea2da086

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

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: e4f8a07e019c8e629af3c20207cf88689f9b4fc9c3154c9e8b578f9dcd96e611



Identificador de autenticação: 46339be4-1020-496e-9214-ec96c5888a24

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS – JANEIRO 2025
04.02.01	TAXAS DE LICENCIAMENTO / ALVARÁ

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 9ed23002-969e-4317-ac58-b26b4f0ecef0

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 45

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:53

Código de Barras 00190000090296174700900473104172410370000075429
Descrição CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3024121604796398008
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 60984473000100
Razão Social CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
Nome Fantasia CRF PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Identificação do Sacador Avalista 60.984.473/0001-00
Razão Social Sacador Avalista CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
Data/Hora do Pagamento 20/01/2025 15:53:48
Valor Nominal 754,29
Encargos 0,00
Descontos 75,42
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 678,87 (Seiscentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729852283330000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 09:28



CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 60.984.473/0001-00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ - 04.924.619/0001-43
AV ALMIRANTE BARROSO, 788 Belém/PA
www.crfpara.org.br

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02961.747009 00473.104172 4 10370000075429	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência / Código Beneficiário 4200-5 / 1840-6	
Data do Documento 16/12/2024	Nr. do documento 330559022/00	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2025	Nosso número 29617470000473104

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PIX



1ª OPÇÃO:

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2025 - COTA ÚNICA - VALOR R\$ 754,29
PAGTO ATE 07/02/2025 C/ DESCONTO DE 10% (R\$ 75,42) = VALOR A PAGAR R\$ 678,87
PAGTO ATE 07/03/2025 C/ DESCONTO DE 5% (R\$ 37,71) = VALOR A PAGAR R\$ 716,58
PAGTO ATE 31/03/2025 S/ DESCONTO (VALOR INTEGRAL) = VALOR A PAGAR R\$ 754,29

Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto:

ANU/2025 - COTA ÚNICA R\$ 754,29

Valor 678,87
descontado de R\$ 754,29

Carteira 17	Moeda R\$	Vencimento 31/03/2025	Valor do Documento R\$ 754,29	Valor Cobrado
Pagador: J 11458 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INSTITU NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO- INDSH AVENIDA FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO TAILANDIA - PA			CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 CEP: 68695000	

Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02961.747009 00473.104172 4 10370000075429	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 31/03/2025	
Beneficiário CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF-PA				CPF/CNPJ do 60.984.473/0001-00	
				Agência / Código cedente 4200-5 / 1840-6	
Data do documento 16/12/2024	Nr. do Documento 330559022/00	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2025	Nosso número 29617470000473104
Uso do banco	Carteira 17	Moeda R\$	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento R\$ 754,29

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

1ª OPÇÃO:

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2025 - COTA ÚNICA - VALOR R\$ 754,29
PAGTO ATE 07/02/2025 C/ DESCONTO DE 10% (R\$ 75,42) = VALOR A PAGAR R\$ 678,87
PAGTO ATE 07/03/2025 C/ DESCONTO DE 5% (R\$ 37,71) = VALOR A PAGAR R\$ 716,58
PAGTO ATE 31/03/2025 S/ DESCONTO (VALOR INTEGRAL) = VALOR A PAGAR R\$ 754,29

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO / NAO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO

Pagador: J 11458 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INSTITU NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO- INDSH AVENIDA FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO TAILANDIA - PA			CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 CEP: 68695000
---	--	--	---

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PIX



Identificador de autenticação: 9ed23002-969e-4317-ac58-b26b4f0ecef

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 45

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 45

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: ed8076accb6c115c956474d48cc17a6e13ab012082ed4f2a4f704f6220dbf09c

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

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: cc71bef5df71340d78e5e4b9699457a6054925fef6b52b7d9d0edcace0173bd5



Identificador de autenticação: 9ed23002-969e-4317-ac58-b26b4f0ecefcd

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	GERAIS – JANEIRO 2025
05.01	TELEFONIA

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: e92c5d0f-5ea4-431f-9cac-cccac1cddfd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 30

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638727135390170000
Data da Operação 17/01/2025 12:25
Código de Barras 84640000006-9 23030072001-1 10419382404-2 12241250117-5
Valor do pagamento R\$ 623,03 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Três Centavos)
Data do pagamento 17/01/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO 12-2024
Data da operação 17/01/2025
Autenticação 638727135522590000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 14:12



Nº da Conta 0419382404
Mês de referência 12/2024
Período 25/11/2024 a 24/12/2024
Data de emissão 28/12/2024

Pedidos 200

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA - PA

Vencimento
17/01/2025

Total a Pagar - R\$
623,03

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
165.POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB D
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB TE

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	57,28
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	56,59
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	1	1	85,44
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	50,78
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	240,54
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
Subtotal			490,63

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 52B	3,51TB	4,27GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	49,38GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	12,000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	400,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	119m18s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	25m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	4,58GB	0,00
----------------------------	--------	------

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel 1331 (Geral) 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/INDSH

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/01/2025

Total a Pagar - R\$

623,03

Cod. Débito Automático

0419382404 - 6

Nº da Conta

0419382404

Mês Referência

12/2024

84640000069

230300720011

104193824042

122412501175

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: e92c5d0f-5ea4-431f-9cac-c8eeac1cddfd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 30

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 30

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 4808185dcaa458661c6e02db393452fd5d393df99764dee22bd0af4c26430cad

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

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 4d8c82e05a293a1e7612020baba591e0d3d7405449bf54f01044946586440ab7



Identificador de autenticação: e92c5d0f-5ea4-431f-9cac-ceeeac1cddfd

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.02	ÁGUA – JANEIRO 2025
--------------	----------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 63cbffb7-26d5-45f2-853e-0bb83b7c37ce

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 32

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3

07/01/2025, 16:21

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638718399298550000
Data da Operação 07/01/2025 09:46
Código de Barras 82600000058-6 84010022076-2 00767519401-8 12202430003-2
Valor do pagamento R\$ 5.884,01 (Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Um Centavo)
Data do pagamento 07/01/2025
Convênio COSANPA
Descrição COSANPA 12-2024
Data da operação 07/01/2025
Autenticação 638718399651080000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 16:30



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
7675194

Matrícula 7675194	Cliente HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CPF / CNPJ 23.453.830/0007-65	Referência 12/2024	Vencimento 07/01/2025
Endereço do Imóvel AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	29/10/2024	28728	40 Período: 30 dias Média: 1,33 m³/dia	11/2024 - 0-FF 10/2024 - 0 09/2024 - 0-FF 08/2024 - 0-FF 07/2024 - 0-30 06/2024 - 0-30	LIGADO	POTENCIAL
Atual	28/11/2024	28768		TIPO DE CONSUMO REAL	HIDRÔMETRO G13X000183	
Próxima	-	-			ECONOMIAS POR CATEGORIA 40 PUB	

CONTA NORMAL A COSANPA agradece sua pontualidade. Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de agua e/ou esgoto do ano de 2023. Ednaldo de Araújo Silva Lider de Manutenção HGT/INDSH LANÇADO Setor Financeiro 31 / 12 / 24	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)	
	AGUA			
	PUBLICO 040 UNIDADES			
	CONSUMO DE ÁGUA	40 M3	5.864,00	
	REVISAO/ATUALIZACAO CADASTRAL 11/2024		20,01	
	TOTAL A PAGAR		R\$ 5.884,01	
Tributos		Aliquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS		9,25	5.884,01	544,27

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS B88/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	140	140	140	140	140
Nº de Análises em Conformidade	136	135	12	131	119

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE

Via Cliente

Emitido em 06/01/2025 às 11:26

NASCIMENTO.....

		82600000058-6 84010022076-2 00767519401-8 12202430003-2				(=)Valor Documento 5.884,01
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 12/2024	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 07/01/2025
Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário		(+)Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagamento em todas as instituições bancárias Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura						QR Code não disponível
Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA / 23.453.830/0007-65 / AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000						



Documento de
Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: 63cbffb7-26d5-45f2-853e-0bb83b7c37ce

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 32

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 32

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 9a3409a4b563de12fdcf1c2c3c4121d628d71b9e9bc2456ff7eb71ab8258e956

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

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 70a7b07e8bd8ef3fce614ff1c73b857f938f3d71aff2bf4f15571408097c1d5a



Identificador de autenticação: 63cbffb7-26d5-45f2-853e-0bb83b7c37ce

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.03	ENERGIA ELETRICA – JANEIRO 2025
--------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 56094ec0-3fbf-4c7a-bd5e-7b998f52ae80

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 31

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 4



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638718399298550000
Data da Operação 07/01/2025 09:45
Código de Barras 00190000090337338410081494977176700000006019182
Descrição EQUATORIAL 12-2024
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025010206148058203
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/01/2025 09:45:55
Valor Nominal 60.191,82
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 60.191,82 (Sessenta Mil E Cento E Noventa E Um Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação 07/01/2025
Autenticação 638718399559800000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 16:03



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3

Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5

Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via

Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Parceiro de Negócio
INSTALAÇÃO: 15741279	1001354132
CNPJ: *** 830/000-***	
AV FLORIANOPOLIS, 94, HOSPITAL REGIONAL DE	Conta Contrato
TAILANDIA CEP: 68695-000 NOVO - TAILANDIA - PA	3023404930

FATOR DE POTÊNCIA: 0,90683179	
-------------------------------	--

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2024	10/01/2025	R\$ 60.191,82

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2024	31/12/2024	31	31/01/2025



NOTA FISCAL Nº 111960364 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15241204895728000180660001119603641029941791
Protocolo de autorização: 3152500000004767 -
02/01/2025 às 11:20:03

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/12 - 31/12	

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distribuição (kW)	298,62	31,086699	23,765000	422,62	1.763,79	9.283,11	ICMS	78.196,10	19,0000	14.857,64
Demanda Distribuição Ult. (kW)	18,62	124,345865	95,060000	105,40	439,91	2.315,32	PIS	63.340,46	1,0021	634,73
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	114.843,96	0,157808	0,120640	825,08	3.443,42	18.123,27	COFINS	63.340,46	4,6184	2.925,30
TUSD Energia Ponta (kWh)	10.534,13	1,845818	1,411080	885,21	3.694,38	19.444,09				
Consumo Relativo Excedente NP (kVar)	172,76	0,380528	0,290980	2,99	12,49	65,74				
Consumo Relativo Excedente FP (kVar)	1.647,87	0,380619	0,290980	28,55	119,17	627,21				
Encargo COVID - REN 885/2020	125.378,09	0,006175	0,004721	35,24	147,10	774,20				
Encargo Escassez Hídrica	125.378,09	0,003990	0,003051	22,78	95,06	500,32				
Benefício Tarifário Bruto				1.232,16	5.142,32	27.064,84				

ITENS FINANCEIROS	
Cobrança de ajuste	405,85
Benefício Tarifário Líquido	20.690,36-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	2.278,23

LANÇADO
Setor Financeiro
31/12/24

Grandezas Contratadas			
Demanda Contratada Única (kW): 280,00			
Demanda Contratada Ponta (kW):			
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):			
Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
Dem. de Geração (kW):			
Dem. de Dist. Única (kW): 280,00			
Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.219.050	3.312.802	0,1050	114.843,96 kWh
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	208.108	308.433	0,1050	10.534,13 kWh
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	711	0,4200	298,62 kW
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	556	0,4200	233,52 kW
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	2.301	0,1050	241,56 kVar
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.970	0,1050	206,86 kVar
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	11.259	28.953	0,1050	1.647,87 kVar
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	1.239	2.885	0,1050	172,76 kVar

Reservado ao Fisco	
9DFC.2C5A.5297.7428.3EBF.6E20.EDB7.A4CB	

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 4.044,45	02/01/2025
Média dos 12 meses (kWh): 127.425,81	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 298,62	
Dem. Máx. Ponta (kW): 233,52	

Resolução ANEEL	
3371/24	

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

REAVISO DE VENCIMENTO	Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº <u>HGT/INDSH</u>	Certifico que o valor <u>de</u> <u>presente</u> nota fiscal corresponde ao <u>valor</u> <u>de</u> <u>contratado</u>
Gestor: <u>Ednaldo de Araújo Silva</u>	Assinatura: <u>Lider de Manutenção</u>	Gestor: <u>Analista de Contratos</u>
Data: <u>HGT/INDSH</u>		Assinatura: <u>HGT/INDSH</u>
		Data: <u>06/01/2025</u>

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384100 81494.977176 7 00000006019182		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		10.01.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		15741279	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		REFERÊNCIA		12/2024	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		N	
02.01.2025		NÚMERO DE REFERÊNCIA		31.12.2024	
0202412111960364		ESPECIE MOEDA		R\$	
USO DO BANCO		QUANTIDADE		VALOR	
17				60.191,82	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		(+/-) DESCONTOS ABATIMENTOS			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(+/-) MULTA			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23 453 830/0007-65		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
		(+/-) VALOR COBRADO			



Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: 56094ec0-3fbf-4c7a-bd5e-7b998f52ae80

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 31

Página: 3 de 4

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

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

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

ARCON-PA 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos

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

Informações ao cliente

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

O pagamento da conta de luz:

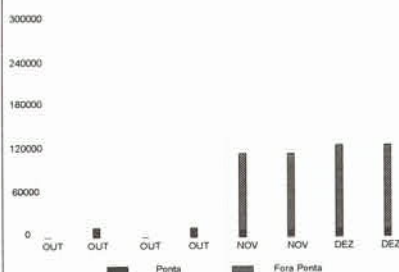
- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
- # Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz,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

direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

[illegible]

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	1,411080
Demanda Distribuição:	23,765000

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 31

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 7d4be4582352f6f2515f5bad8b170178a0319d57cee17290db8f506c2f5fcd43

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

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: ec46a0499506d344a8dce159affabca7285ecb72fce2fb419bac6caf909c07b2



Identificador de autenticação: 56094ec0-3fbf-4c7a-bd5e-7b998f52ae80

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS – JANEIRO 2025
--------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 798dc589-8ba5-4d2b-adbc-c939b82fe97e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 16

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 68

Tailândia, 21 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº063/2025.

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

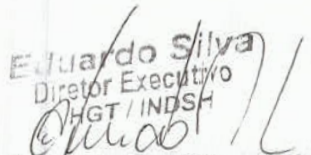
Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

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

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta corrente Nº 000.319.940-1 para a conta CDB Nº 000.319.940-1 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais).

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


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

RECEBIDO



Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH


Denielson dos Reis
Gerente Geral
MD - GGT

		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08			Nota de Negociação de Títulos		Número: 415726	
Tipo de Operação:		Emissão Própria						
Papel:		CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário						
Emitente / Aceitante:		BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM						
Características do(s) Papel(is)								
Prazo em DC 1800	Data Emissão 21/01/2025	Data Vencimento 26/12/2029	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 1.100.000,00 11.000,00		Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta	
Operação								
Data Operação 21/01/2025	Data Vencimento 26/12/2029	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 95,0000 CDICE	Valor da Operação 1.100.000,00		Valor do Resgate		
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido		Valor Líquido do Resgate		
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente				
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000						CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000319940-1		
Observações: Prazo (DC) - Taxas(%): 0181 DC - 087,000 CDICE / 0360 DC - 088,000 CDICE / 0720 DC - 089,000 CDICE / 1080 DC - 090,000 CDICE / 1442 DC - 092,000 CDICE / 1800 DC - 095,000 CDICE /						Agenciador de Negócios		
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável						Local e Data BELEM, 21/01/2025		



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638718623325820000
Data da Operação 07/01/2025 15:59
Código de Barras 03399042451731736262669220501014499570000108893
Descrição BOLETO - INCLUSAO CNAE - CARTORIO - UNIDADE TAILANDIA
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3025010700254586637
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23041219000134
Razão Social GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000170
Nome do Pagador Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes
Identificação do Sacador Avalista 51.366.708/0001-00
Razão Social Sacador Avalista ON RTDPJ
Data/Hora do Pagamento 07/01/2025 15:59:15
Valor Nominal 1.088,93
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.088,93 (Um Mil E Oitenta E Oito Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação 07/01/2025
Autenticação 638718623559680000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 16:01



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/01/2025	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34					388 / 424173	
AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
07/01/2025	771f754dac4a4da	DM	NAO ACEITO	07/01/2025	1736262692205	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	1.088,93	
Pagador: Hospital e Maternidade Dr Eug nio Gomes 23.453.830/0001-70						
Rua Doutor Cristiano Ottoni 233 Centro						
33250-006 - Pedro Leopoldo - MG						
Beneficiário Final ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00						
Mensagem: 20250107083429055						
Código de Baixa						
Pague utilizando o QR Code abaixo.						



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04245 17317.362626 69220.501014 4 99570000108893

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/01/2025	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - 23.041.219/0001-34					388 / 424173	
AV IBIRAPUERA, 2907, Comp.: CONJ 706 707 - INDIANOPOLIS - 04029-200, SAO PAULO - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
07/01/2025	771f754dac4a4da	DM	NAO ACEITO	07/01/2025	1736262692205	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	1.088,93	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
					0,00	
					(+*) Mora/Multa	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					1.088,93	
Pagador: Hospital e Maternidade Dr Eug nio Gomes 23.453.830/0001-70						
Rua Doutor Cristiano Ottoni 233 Centro						
33250-006 - Pedro Leopoldo - MG						
Beneficiário Final ON RTDPJ - 51.366.708/0001-00						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica



Identificador de autenticação: 798dc589-8ba5-4d2b-adbc-c939b82fe97e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 16

Página: 5 de 68

Central ONRTDPJ

Nº Protocolo: 20250107083429055

Data de Envio: 07/01/2025

Cartório Registrador

CARTORIO CORDEIRO

TRAVESSA CASTANHAL 10 Centro 68695-000, Tailândia / PA

CNPJ: 32.651.343/0001-02

Telefone:

Apresentante			
Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Documento	17189322868
Endereço	Rua Doutor Cristiano Otoni 233 Centro 33250-006, Pedro Leopoldo / MG (CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70 Razão Social/Nome: Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição Municipal: 000)		
Estado	MG	Cidade	Pedro Leopoldo
E-mail	contabilidade.sede@indsh.org.br	Telefone	(11) 3672-5136
Informações adicionais			
Ao Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Tailândia Venho requer o registro da ata de fundação, eleição e posse dos administradores e do estatuto social, nos termos da lei 6.015 de 31/12/1973 e alterações pela lei 6.216, de 30/06/1975. Para tanto esta anexando a documentação necessária.			
Detalhes do documento			
Status do documento	Aguardando Pagamento	Pedido em andamento	
Id Documento	Alteracao-Estatuto-Social.pdf	Data Análise Cartório	07/01/2025
Nº do Pedido	20250107083429055	Data de Pagamento	
Nº do Registro		Data de Registro	
Detalhes do Pedido			
Nº do Registro	Cartório Registrador	Valor	
	Registro	R\$ 1.087,13	
	Taxa de entrega		
		Total	R\$ 1.087,13



Operador Nacional do Registro de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

 **SCS Q.8, bl B50, sala 303**
Venâncio Shopping - Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70333-900

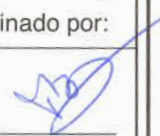
 **@centralonrtdpj**

 **+55 61 98377-7353**

 **atendimento@onrtdpj.org.br (mailto:atendimento@onrtdpj.org.br)**
atendimento.cartorio@onrtdpj.org.br
(mailto:atendimento.cartorio@onrtdpj.org.br)

#831,52#
ta e dois centavos. e trinta e um reais e cinquenta
INDSM

Tailândia, 24 janeiro 25

cópia de cheque nº 3380					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco						
Utilizado para	pagar Fundo Lixo 01/2025/021					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por: 		
			C/Corrente			
			Talão 2025			

tilibra

CONTROLE DE FUNDO FIXO



PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 06/01/2025							1.000,00
TOTAL							1.000,00
TIPO DE DOC.	Nº	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R\$)	SALDO DIÁRIO
Nota Fiscal	1346	06/01/25	Compra de tintas	MS Meireles	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	440,00	560,00
Recibo	21252	06/01/25	Frete - envio de material	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00	480,00
Recibo	-	07/01/25	Correio - telegrama	Correios e Telegrafos	04170101 - Departamento Pessoal	29,26	450,74
Nota Fiscal	000.014.325	13/01/25	Compra de registro de esfera	WR Materiais	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	123,00	327,74
Recibo	-	13/01/25	Frete - transporte de peça autoclave	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00	247,74
Recibo	1054	14/01/25	Frete - Serviço de amostras de água	Serviço Express	03370101 - SCIH	50,00	197,74
Recibo	-	21/01/25	Correio - telegrama	Correios e Telegrafos	04170101 - Departamento Pessoal	29,26	168,48
							168,48
							168,48
							168,48
							168,48
TOTAL DE DESPESAS						831,52	168,48

VALOR PARA REPOSIÇÃO

R\$ 831,52

Timoteo Ferreira de Souza
Assistente Financeiro
Rua do Rio de Janeiro, 142-011



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular HGT - PROVISÕES DISSÍDIO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000943302-3

Valor R\$ 19.486,15 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Quinze Centavos)
Descrição DISSÍDIO SENPA 12-2024
Autenticação 638730709526271446

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 09:52

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	FÓRMULARIO		
	Formulário de Provisão de Dissidio		
	Código: FO.CTB.005	Versão: 1.0	Página 1 de 1

Filial:

23.453.830/0007-65

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA):	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
---	-----------------------------

Prévia de Provisão de Dissidio

Data Base:	01/05/2024
Índice INPC:	3,71%
Qt. Funcionários:	43
Vlr. Provisão de Dissidio SENPA	18.042,73
Vlr. Provisão de FGTS s/Dissidio SENPA	1.443,42

Valor 19.486,15

Lançamento Contábil

Débito	Crédito	Valor	Histórico
4110101030008	2130101030009	18.042,73	Provisão dissidio ref. 12/2024
4110101030009	2130101030009	1.443,42	Provisão dissidio FGTS ref. 12/2024

Mario Virgulino Reinke
 Supervisor de Departamento Pessoal
 HGT - INDSH

Assinatura e Carimbo do responsável
 Departamento Pessoal

Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT - INDSH

Assinatura do Diretor Executivo

Wanderson Dias de Jesus
 Contador
 CRC/PA/022886/0-4
 HGT / INDSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638715182812050000
Data da Operação 03/01/2025 16:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.165,60 (Um Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 03/01/2025
Autenticação 638715185386610000

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 12:04

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001

Versão: 003

Página: 1 de 1

Data: 03/01/2025

Número:

Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referente a transição para Tailândia-PA.

Data de início: 14/12/2024

Data de término: 02/01/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
14/12/2024	ALI	Cupom Fiscal	21652	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	58,95
17/12/2024	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,30
17/12/2024	ALI	Cupom Fiscal	42674	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	54,00
18/12/2024	ALI	Cupom Fiscal	21986	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	69,88
18/12/2024	ALI	Recibo	52.013.411/0001-15	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,00
18/12/2024	ALI	Cupom Fiscal	42709	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,00
19/12/2024	ALI	Cupom Fiscal	534	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	26,00
19/12/2024	ALI	Cupom Fiscal	42901	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	337,00
26/12/2024	COM	Cupom Fiscal	17747	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	273,74
30/12/2024	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,73
31/12/2024	ALI	Cupom Fiscal	23121	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	67,88
31/12/2024	ALI	Cupom Fiscal	37054	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	44,45
01/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	37128	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	46,76
02/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	37300	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,91

Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			891,86
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			273,74
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-

Banco:	Número do Banco:	Total das Despesas	R\$ 1.165,60
Agência:		Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:			
Conta Poupança:		Saldo À Reembolsar	R\$ 1.165,60
CPF:			
CNPJ:			

Assinaturas / Aprovação:

Superintendente/Diretor da Área

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional Norte/INDSH

02AKIS FOOD LTDA
CNPJ: 4333640000179 IE: 15/06/560
Av Belem, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405819
Tailândia - PA

DANFE NFC e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
hão peralte aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	FRITAS	2.000 UN	14,00	28,00
5102	LIMONADA DA CASA	2.000 UN	10,00	20,00
5405	AGUA MINERAL COM GAS 500ML	1.000 UN	5,00	5,00
5102	PIZZA TRADICIONAL ARGENTINA	1.000 UN	49,00	49,00
5102	PIZZA TRADICIONAL CANADA	1.000 UN	54,00	54,00
5102	PIZZA TRADICIONAL ITALIA	1.000 UN	54,00	54,00
5102	SUCO MARACUJA	1.000 UN	8,00	8,00
5405	COCA COLA ZERO LATA	3.000 UN	6,00	18,00
5405	GUARANA LATA	1.000 UN	6,00	6,00
5102	SUCO MARACUJA	1.000 UN	8,00	8,00
5102	SUCO AÇAÍ	1.000 UN	8,00	8,00
5102	PIZZA TRADICIONAL ARGENTINA	1 UN	26,00	26,00
5102	PIZZA TRADICIONAL SUICA	1 UN	26,00	26,00
5405	CHOCOLATE	1.000 UN	3,00	3,00
5405	COCA COLA ZERO LATA	3.000 UN	6,00	18,00
5405	AGUA MINERAL 500ML	1.000 UN	3,00	3,00
5405	AGUA MINERAL 500ML	1.000 UN	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS	23
VALOR	337,00
ACRESCIMOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartão de Débito	337,00
TROCO	0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 106,09

Número: 42901 - Série: 2 Data de Emissão: 19/12/2024 21:50:53 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

NFC: 1524 1243 3364 0000 0179 6500 2000 0429 0117 3219 5000

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215240455427443 - 19/12/2024 21:50:54

CNPJ: 43.972.307/0001-67 A.M.DOS
SANTOS
TRAV SANTAREM, 46A - GRENVILLE
TAILANDIA, PA
Fone: (91)99277-6869

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	REFEICAO	1.00 UN	26,00	26,00
Total de Itens				1
Total R\$				26,00
Total R\$				0,00
Total R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				26,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				26,00
Consulte pela chave de acesso em				

1524 1243 3364 0000 0179 6500 2000 0429 0117 3219 5000

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000 000 534
Série 004
19/12/2024 12:39:36
Via Estabelecimento

Registro: PDV4 | Venda(A19890-4)
Operador: LOJA

Entrega do produto no local do fornecedor
webPostoPDV - www.webposto.com.br

OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO - EIRELI
OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERCIO - EIRELI
CNPJ: 93.664.037/0001-41 IE: 152217932
RUA RUA DOMINGOS MARREIROS
1402, UMARIZAL
BELEM, PA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
000005	GASOLINA COMUM	43,520 L	6,290	273,74
Qtd total de itens				1
Valor total R\$				273,74

Valor a Pagar R\$ 273,74
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa Aut:16636258 273,74

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1524 1283 6640 3700 0141 6500 2000 0177 4710 0051 7890
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000017747 Série 002
26/12/2024 11:25:26
Protocolo de Autorização: 215240469925213
Data de Autorização 26/12/2024 11:25:27

OPERADOR: ANDREZA SAMILLY CARVALHO FRANCA M
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal:R\$31,75
Estadual:R\$63,78
Municipal:R\$0,00

Identificador de autenticação: 798dc589-8ba5-4d2b-adbc-c939b82fe97e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 16

Página 14 de 68

OZAKIS FOODS LTDA
CNPJ: 4333648000179 IE: 157667560
Av. Delém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405810
Tailandia - PA

DARF NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 10 Pastilha	1.000	UN	35,00	35,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR	35,00
ACRESCIMOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartão de Débito	35,00
TROCO	0

Informações dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012) 10.66

Número: 42709 - Série: 2 Data de Emissão: 18/12/2024 19:01:41 -
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

NFe 1524 1243 3364 8000 0179 6500 2000 0427 0919 5087 7623

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215240452738726 - 18/12/2024 19:01:51

CNPJ 40.897.681/0001-57 IE 157441725
COSTA E FRANCO LTDA
NATAL, 82 - Centro, Tailandia - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896986281594 1700700180690000 DISPLAY ZA 120	1	UN	29,99	29,99
7896986280535 #BYTES ZA 100	1	UN	27,99	27,99
7896986260704 21011200CAPP	1	UN	9,90	9,90
TRAD 100				3
				67,88

Qtde. total de itens: 3
Valor a Pagar R\$ 67,88
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
1524 1240 8976 8100 0157 6500 3000 0231 2113 1125 7376

CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva
NFC-e nº 23121 Série 3 31/12/2024
12:58:58 Via Consumidor
Protocolo de aut.: 215240461349214
Data de aut.: 31/12/2024 12:58:58

Identificador de autenticação: 798dc589-8ba5-4d2b-adbc-c939b82fe97e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 16

Página 15 de 68

CHURRASCARIA E LANCHONETE SANTA CLARA
LTDA

CNPJ: 25.301.083/0001-80 - IE: 155327569 - IM:
RODOVIA PA 150 KM 130 CX POSTAL 63 00 -

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1383031	REFEICAO	0.480	KG	76,90	36,91
QTD. TOTAL DE ITENS					1

Valor Produtos	36,91
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	36,91

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	36,91

Número: 000.037.300 - Série: 002
Emissão 02/01/2025 12:16:48 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1525 0125 3010 8300 0180 6500 2000 0373 0013 6353 5953

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



CHURRASCARIA E LANCHONETE SANTA CLARA
LTDA

CNPJ: 25.301.083/0001-80 - IE: 155327569 - IM:
RODOVIA PA 150 KM 130 CX POSTAL 63 00 -

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1383882	H2O LIMONETO	1.000	UN	8,00	8,00
1383031	REFEICAO	0.504	KG	76,90	38,76
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos	46,76
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	46,76

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	46,76

Número: 000.037.128 - Série: 002
Emissão 01/01/2025 12:05:10 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

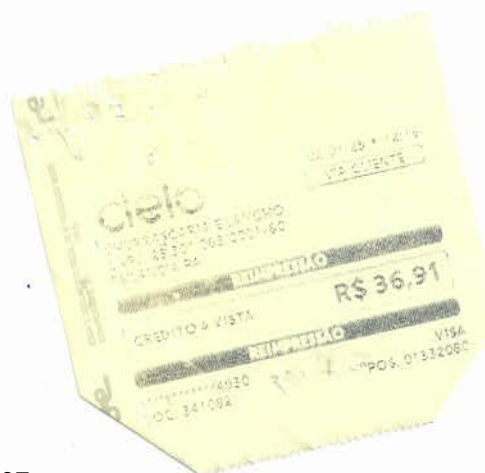
CHAVE DE ACESSO

1525 0125 3010 8300 0180 6500 2000 0371 2813 5340 0527

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



CHURRASCARIA E LANCHONETE SANTA CLARA
LTDA

CNPJ: 25.301.083/0001-80 - IE: 155327569 - IM:
RODOVIA PA 150 KM 130 CX POSTAL 63. 00 -

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1383885	REFRIGERANTE COCA COLA LATA SE	1,000	UN	6,00	6,00
1383031	REFEICAO	0,500	KG	76,90	38,45
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos	44,45
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	44,45

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	44,45

Numero: 000.037.054 - Série: 002
Emissão 31/12/2024 12:33:44 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1524 1225 3010 8300 0160 6500 2000 0370 6413 5319 3563

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuçá Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 30/12/2024

Cliente: Fone:

End.: Nº

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R\$
	Refeição		40,93
			7
TOTAL R\$			40,93

Assinatura do Cliente

EXIBA O DOCUMENTO E
COMPROVANTE Nº

cielo

CHURRASCARIA E LANCHONETE
CNPJ: 25.301.083/0001-80
TAILANDIA PA

DEBITO A VISTA

R\$ 44,45

DOC. 342692

VISA
POS: 01322080

cielo

INDICADO NESTE
TIPO:

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638721106715010000
Data da Operação 10/01/2025 12:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.118,98 (Um Mil e Cento e Dezoito Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/01/2025
Autenticação 638721107344270000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 14:31

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos			
	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1	

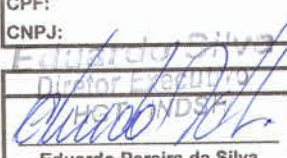
Data: 09.01.2025
Número:

Nome do Profissional:	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Departamento / Centro de Custo:	DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a transição para Tailândia-PA.

Data de início: 03/01/2025

Data de término: 09/01/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
03/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	72,00
04/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,16
04/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	23218	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	102,37
04/01/2024	DIV	Recibo		ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	100,00
05/01/2024	ALI	Cupom Fiscal	37692	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	43,68
06/01/2024	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,50
07/01/2024	ALI	Cupom Fiscal	43882	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	51,00
07/01/2024	COM	Cupom Fiscal	228370	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	334,03
07/01/2024	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	48,40
08/01/2024	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,00
08/01/2024	ALI	Cupom Fiscal	43949	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	52,00
09/01/2024	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	195,84
					684,95
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			-
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			334,03
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			100,00
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 1.118,98
Agência :				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar	R\$ 1.118,98
Conta Poupança:					
CPF:					
CNPJ:					


Eduardo Pereira da Silva
 Diretor Executivo

Assinaturas / Aprovação:
 Superintendente/Diretor da Área

José Batista Luz Neto
 Diretor Operacional Norte/INDSH





► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638731449971270000
Data da Operação 22/01/2025 12:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

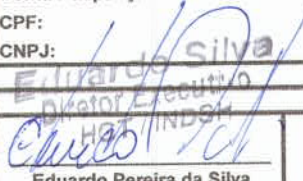
Valor R\$ 1.000,90 (Um Mil Reais e Noventa Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 22/01/2025
Autenticação 638731451943640000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 09:07

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos				
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 21.01.2025			
		Número:			
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA					
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referente a transição para Tailândia-PA.					
Data de início: 09/01/2025 Data de término: 21/01/2025					
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
09/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	1525	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
10/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	583	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	25,00
11/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,60
11/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	23404	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	129,35
12/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,34
12/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	44181	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	52,00
13/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,00
14/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,00
14/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	44272	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
15/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	748443	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
16/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	472587	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	129,71
17/01/2025	COM	Cupom Fiscal	23468	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	296,02
20/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,28
21/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	30,60
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			704,88
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			296,02
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
DIV	Sub-total Diversos			-	
Banco: Número do Banco:				Total das Despesas R\$ 1.000,90	
Agência :				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar R\$ 1.000,90	
Conta Poupança:					
CPF:					
CNPJ:					
Assinaturas / Aprovação:					
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo			Superintendente/Diretor da Área José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH		

#636,46#

Trêscentos e trinta e seis reais e
quarenta e seis centavos — 2
INDSH

Tatiana, 31 dezembro de 2025

cópia de cheque nº				3379	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco						
Utilizado para	Rgo Inf. (12/2024) 01/2025					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
			C/Corrente			
			Talão	08/2024		
						

tiilbra

BANCO: CXA - CAIXA TAILANDIA AGENCIA: 05 CONTA: 05 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2025	DICASA COM MATERIAIS	NF 178656	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	77,20	922,80
02/01/2025	H.P FEITOSA E CIA LT	NF 0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	822,80
02/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN		FUNDO FIXO-01-2024	636,46	0,00	1.459,26
02/01/2025	CORREIOS E TELEGRAFOS		ENVIO TELEGRAM	0,00	29,26	1.430,00
02/01/2025	SERV EXPRESS		FRETE - ENVIO DE OFICIO	0,00	50,00	1.380,00
02/01/2025	SINPROVAN		FRETE - ENVIO DE OFICIO	0,00	80,00	1.300,00
02/01/2025	SERVICO DE AMOSTRAS DE		FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA	0,00	60,00	1.240,00
02/01/2025	SERV EXPRESS		FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA	0,00	60,00	1.180,00
02/01/2025	SER EXPRESS		FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA	0,00	50,00	1.130,00
02/01/2025	SERV EXPRESS		FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA	0,00	50,00	1.080,00
02/01/2025	SERV EXPRESS		FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA	0,00	80,00	1.000,00
02/01/2025	SINPROVAN		FRETE DE MEDICAMENTO	0,00		

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	636,46	0,00	636,46
SAIDAS NO PERIODO	636,46	0,00	636,46
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			1.000,00

CONTROLE DE FUNDO FIXO



PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/01/2025						TOTAL	SALDO DIÁRIO
TIPO DE DOC.	Nº	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R\$)	CRÉDITO
Nota Fiscal	178656	01/01/25	Compra de mola	Dicasa Comercio	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	77,20	922,80
Nota Fiscal	19005	01/01/25	Compra de sal	H P Feitosa	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	100,00	822,80
Recibo	965	01/01/25	Frete - Serviço de amostras de água	Serviço Express	03370101 - SCIH	60,00	762,80
Recibo	901	01/01/25	Frete - envio de ofício	Serviço Express	04190101 - Diretoria Administrativa	50,00	712,80
Recibo	880	01/01/25	Frete - Serviço de amostras de água	Serviço Express	03370101 - SCIH	60,00	652,80
Recibo	448	01/01/25	Frete - Serviço de amostras de água	Serviço Express	03370101 - SCIH	50,00	602,80
Recibo	1008	01/01/25	Frete - envio de ofício	Serviço Express	04190101 - Diretoria Administrativa	50,00	552,80
Recibo	-	01/01/25	Frete de medicamento	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00	472,80
Recibo	-	01/01/25	Frete de medicamento	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00	392,80
Recibo	-	01/01/25	Envio telegran	Correios e Telegrafos	4170101 - Departamento Pessoal	29,26	363,54
TOTAL DE DESPESAS						636,46	0,00
						636,46	363,54

VALOR PARA REPOSIÇÃO

R\$ 636,46

 HOSPITAL GERAL DE TAUBATÉ	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 002	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 21/11/2024

Nº 17

R\$ 77,20

Nome: Antonio cleibe do carmo marques

Setor: compras

Finalidade: compra de um praço/mola de porta p/entrada das clínicas

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Antonio C. Marques
Comptador
HGT INDSH
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT INDSH
GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 19/11/2024

Nº do Documento: 178656

Fornecedor: ticasa Comercio

Valor do Documento: R\$ 77,20

Adiantamento: R\$ 77,20

() Devolução

() Ressarcimento

R\$

Antonio C. Marques
Comptador
HGT INDSH
Assinatura Solicitante

Assinatura Assistente Financeiro
Assinatura Assistente Financeiro



obs: Moço propo do
Correio dos Correios.

DICASA COMERCIO DE MATERIAIS-DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.013.648/0002-22, IE: 152409033
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 5388, CASTANHEIRA,
BELEM, PARA
CEP: 66645-250 FONE: (91)4008-6464
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7897415435502	MOLA TRIUNFO PRETA COINBRA 454	1,000 UN		77,20
Qtde. total	Qtde. total	1		
Valor total R\$				77,20
Valor a Pagar R\$				77,20
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
CARTAO DEBITO TEF (RETAGUARDADO)				77,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.serasa.gov.br/nfe/consulta
1524 1107 0136 4800 0222 8510 2000 1786 5617 9545
5950
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 178656 Serie 102 09/11/2024 09:44:20
Protocolo de Autorizacao 21524036955689
Data de Autorizacao 09/11/2024 09:44:05



RECEBEMOS EM

27/11/24
Kassandra B Silva
RG 8062105

LANÇADO NO SISTEMA

EM 28/11/24

Kassandra B Silva
RG 8062105

Lançado no TOTVS

Paga avulso

Fundo Fixo

DiCasa agradece a preferencia!
Confira nossas promoções.
Operador: CAROLINE SOUSA
VENDEDOR: 121 - ESTELMA OLIVEIRA
Observação: Venda no valor P
Pedido: 77,20 - Forma Pag: CARTAO DEBITO TEF (RETA
GUARDA)

Pedido de Venda: 1927791
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) Total R\$ 25,49 - Federal: 48,53%
R\$ 12,37 - Estadual: 51,47% R\$ 13,12 - Municipal
0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 102 09/11/2024 09:33:34
CISSFront 12.0-2-1BE MP-4200 1.4 CDKNFC-E 4.4.3.9

DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.013.648/0002-22 IE: 152409033
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 5388, CASTANHEIRA,
BELEM, PARA
CEP: 66645-250 FONE: (91)4008-3464

DICASA

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

42081 4930

DOC-090067 09/11/24

AUT-43555

VENDA A DEBITO

77,20

VALOR:

SiTef from Fiserv

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA Telefone: (91) 37523121 Fax: (0) CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS , 0 NOVO Cidade: TAILANDIA CEP: 68695-000 UF: PA	Razão Social: J.PAIVA DE SOUZA EPP Contato: JOHNY/MARCIO Telefone: (91) 37521308 0 Fax: () 0 CNPJ: 83.574.012/0001-57 Endereço: AV. NATAL, , 112 CENTRO Cidade: TAILANDIA CEP: 00000-000 UF: PA

Fornecedor: 166 - J.PAIVA DE SOUZA EPP	Processo de Cotação: 1049 / 2024	Comprador: ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQL
--	----------------------------------	--

Grupo de Compra: 11 - MATERIAIS DE MANUTENCAO											
Validade da Proposta: ____/____/____ Frete: ☐ CIF ☐ FOB											
	Produto	U. A.	Qtde U. A.	U. C.	Qtde U. C.	Últ. Compra	Marca do Fornecedor	Quantidade Disponível	Valor Unitário	Condição Pagamento	Prz. Real Entrega
1075	BRACO/MOLA DE PORTA	UN	1,0000	UN	1,0000	25/10/24					

Observações:

Confirmação da Cotação	
Data: 09/11/24	Ricardo Souza

HOSPITAL		FORNECEDOR							
Razão Social: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA Telefone: (91) 37523121 Fax: (0) CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS , 0 NOVO Cidade: TAILANDIA CEP: 68695-000 UF: PA		Razão Social: CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP Contato: RODRIEL Telefone: (91) 3752 2983 0 Fax: () 0 CNPJ: 06.188.035/0001-82 Endereço: AVENIDA NATAL , 56 ESQ. TV COLARES CENTRO Cidade: TAILANDIA CEP: 68695-000 UF: PA							
Fornecedor: 200 - CONSTRULAR PECAS EIRELI - EPP		Processo de Cotação: 1049 / 2024							
Grupo de Compra: 11 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		Comprador: ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQL							
Validade da Proposta: ____ / ____ / ____		Frete: ☐ CIF ☐ FOB							
Produto	U. A.	Qtde	U. C.	Últ. Compra	Marca do Fornecedor	Quantidade Disponível	Valor Unitário	Condição Pagamento	Prz. Real Entrega
1075 BRACO/MOLA DE PORTA	UN	1,0000	UN	1,0000	25/10/24				

Observações:

Confirmação da Cotação

Data: 09/11/24

Matalia Fontins

28/11/2024

125 - DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Nr. Nota Fiscal	Situação NF	Contrat.	Data de Emissão	Data de Digitação	Usuário	Valor do Frete	Valor Total da Nota
178656-102	Normal	-	09/11/2024 09:44	28/11/2024 08:01	652	0,00	77,20 S
Grupo de Estocagem					Situação	VI. Frete Item	VI. Total
10-MATERIAIS DE MANUTENCAO					Normal	0,00	77,2000
Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencido			
1	0	100,00	77,20	09/11/2024			

Valor Total do Fornecedor: 77,20
Valor Total da Data: 77,20

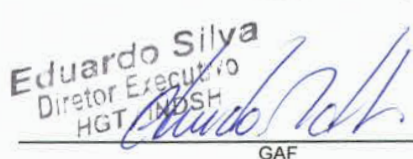
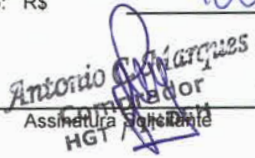
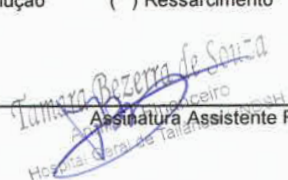
Totais pela situação dos Itens das Notas fiscais:		Totais pela situação das Notas fiscais:	
Total Estocáveis:	77,20	Total Estocáveis:	77,20
Total não Estocáveis:	0,00	Total não Estocáveis:	0,00
Total Geral (Estocáveis + Não Estocáveis):	77,20	Total Geral (Estocáveis + Não Estocáveis):	77,20
Devolvidas:	0,00	Devolvidas:	0,00
Dev. Parciais:	0,00	Dev. Parciais:	0,00
Estornadas:	0,00	Estornadas:	0,00
Normais:	77,20	Normais:	77,20
Total (Devolvidas + Dev. Parciais + Estornadas + Normais):	77,20	Total (Devolvidas + Dev. Parciais + Estornadas + Normais):	77,20

Parâmetros do Relatório
Período Base: Dt. Entrada
Nr. Nota Fiscal: 178656
Série: 102
Situação da Nota: TODAS
Grupo de Compra: TODOS
Grupo de Estocagem: TODOS
Subgrupo de Estocagem: TODOS
Estoque: TODOS
Produto: TODOS
Estocável: TODOS
Filtro: Grupo de Estocagem
Exibir Observação: Não

Contratante: TODOS

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 002	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 06/11/2024	Nº <u>16</u>
	R\$ <u>100,00</u>
Nome: <u>Antonio cleibe do carmo marques</u>	
Setor: <u>compras</u>	
Finalidade: <u>compra de cinco saco de sal de 25kg para o tratamento de agua</u>	
Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo <u>máximo de 48 horas</u>; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal. Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.	
 Assinatura Solicitante	 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT INDSH GAF
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data da Devolução: <u>19.11.2024</u>	
Nº do Documento: <u>19005</u>	
Fornecedor: <u>M P Feitosa</u>	
Valor do Documento: R\$ <u>100,00</u>	
Adiantamento: R\$ <u>100,00</u>	() Devolução () Ressarcimento R\$ _____
 Assinatura Solicitante	 Tamara Bezerra de Souza Assinatura Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE H. P. FEITOSA E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 19005 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

H. P. FEITOSA E CIA LTDA AV BELEM, 109 NOVO - TAILANDIA/PA CEP 68695000 TEL 91991146494	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 19005 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1524 1108 4362 8500 0110 5500 1000 0190 0511 0004 6354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 152575910 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 08.436.285/0001-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240034583572 - 19-11-2024 08:51:50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO N.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 19/11/2024 08:51:00
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	FONE/FAX 1136725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:51:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	19/11/2024	100.00

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	100.00
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	100.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
56030	SAL BIADEIRO BRANCO	SEM GTIN	23099090	0	402	5102	UN	5.000	20.000000	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

RECEBEMOS EM

21/11/24

Kassandra B Silva

LANÇADO NO SISTEMA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: DESCONTO RELATIVO AO ICMS P/ORGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS CONF. DEC. 1261 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10004635 Vendedor: 1 VENDEDOR 001 - DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO 28/11/24 Danielly CLASSIFICADO TOTVS
---	---

Lançado no TOTVS

21/11/2024

189 - H. P. FEITOSA E CIA LTDA - ME

Nr. Nota Fiscal	Situação NF	Contrat.	Data de Emissão	Data de Digitação	Usuário	Valor do Frete	Valor Total da Nota
19005-1	Normal	-	19/11/2024 00:00	21/11/2024 11:44	68	0,00	100,00 S

Grupo de Estocagem	Situação	VI. Frete Item	VI. Total
12-MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	Normal	0,00	100,0000

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencido
1	0	100,00	100,00	19/11/2024

Valor Total do Fornecedor: 100,00
Valor Total da Data: 100,00

Totais pela situação dos Itens das Notas fiscais:		Totais pela situação das Notas fiscais:	
Total Estocáveis:	100,00	Total Estocáveis:	100,00
Total não Estocáveis:	0,00	Total não Estocáveis:	0,00
Total Geral (Estocáveis + Não Estocáveis):	100,00	Total Geral (Estocáveis + Não Estocáveis):	100,00
Devolvidas:	0,00	Devolvidas:	0,00
Dev. Parciais:	0,00	Dev. Parciais:	0,00
Estornadas:	0,00	Estornadas:	0,00
Normais:	100,00	Normais:	100,00
Total (Devolvidas + Dev. Parciais + Estornadas + Normais):	100,00	Total (Devolvidas + Dev. Parciais + Estornadas + Normais):	100,00

Parâmetros do Relatório

Período Base: Dt. Entrada

Nr. Nota Fiscal: 19005

Série: 1

Situação da Nota: TODAS

Grupo de Compra: TODOS

Grupo de Estocagem: TODOS

Subgrupo de Estocagem: TODOS

Estoque: TODOS

Produto: TODOS

Estocável: TODOS

Filtro: Grupo de Estocagem

Exibir Observação: Não

Contratante: TODOS

28/11/2024

189 - H. P. FEITOSA E CIA LTDA - ME

Nr. Nota Fiscal	Situação NF	Contrat.	Data de Emissão	Data de Digitação	Usuário	Valor do Frete	Valor Total da Nota
19005-2	Normal	-	19/11/2024 08:51	28/11/2024 08:28	652	0,00	100,00 S

Grupo de Estocagem	Situação	VI. Frete Item	VI. Total
12-MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	Normal	0,00	100,0000

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencido
1	0	100,00	100,00	19/11/2024

Valor Total do Fornecedor:100,00

Valor Total da Data:100,00

Totais pela situação dos Itens das Notas fiscais:		Totais pela situação das Notas fiscais:	
Total Estocáveis:	100,00	Total Estocáveis:	100,00
Total não Estocáveis:	0,00	Total não Estocáveis:	0,00
Total Geral (Estocáveis + Não Estocáveis):	100,00	Total Geral (Estocáveis + Não Estocáveis):	100,00
Devolvidas:	0,00	Devolvidas:	0,00
Dev. Parciais:	0,00	Dev. Parciais:	0,00
Estornadas:	0,00	Estornadas:	0,00
Normais:	100,00	Normais:	100,00
Total (Devolvidas + Dev. Parciais + Estornadas + Normais):	100,00	Total (Devolvidas + Dev. Parciais + Estornadas + Normais):	100,00

Parâmetros do Relatório

Período Base: Dt. Entrada

Nr. Nota Fiscal: 19005

Série: 2

Situação da Nota: TODAS

Grupo de Compra: TODOS

Grupo de Estocagem: TODOS

Subgrupo de Estocagem: TODOS

Estoque: TODOS

Produto: TODOS

Estocável: TODOS

Filtro: Grupo de Estocagem

Exibir Observação: Não

Contratante: TODOS

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			 GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de recursos financeiro fundo fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 1.0	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data 14/ 11 / 2024

Nº _____
R\$ 70,00

Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Setor: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)
Finalidade: ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO HGT PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADO PELO LABORATÓRIO MULTIANÁLISE EM BELÉM / PA

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Ilda Elizana de A. Vasconcelos
Assinatura Solicitante
COREN-PA 747.726-ENF
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH
Assinatura GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 01/12/24
Nº do Documento: 0965
Fornecedor: Soc. Extruss
Valor do Documento: R\$ 60,00
Adiantamento: R\$ 60,00 () Devolução () Ressarcimento R\$ _____

Ilda Elizana de A. Vasconcelos
Assinatura Solicitante
Enfermeira COREN-PA 747.726-ENF
HGT/INDSH

Luana Beatriz de Souza
Assinatura Assistente Financeiro
HGT/INDSH

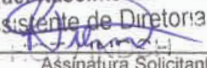
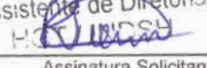
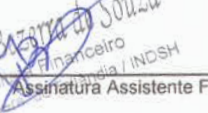
 Boa Esperança Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda. Av. João Paulo II, 1047 - Marco - Belém - Pará CNPJ: 04.787.941/0001-78	RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - Serviço Expresso de Encomendas -		Sub-série RS- 2 0965
REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:		Nome:	
Endereço:		Endereço:	
Bairro:	Cidade/UF:	Bairro:	Cidade/UF:
CPF:	Fone:	CPF:	Fone:
VALOR DO SERVIÇO			
Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
5 1 60,00 50550,00 TA ROLAS			
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE			
Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens abaixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria. Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus semelhantes, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.			
Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
1	5	3 V. L	150 P. R
Local e Data 18/11/24 Assinatura do Remetente / Declarante [Assinatura] Agente / transportadora [Assinatura]			

20 Tls. 25x3 Vias de 0.501 a 1.000

3ª Via - Remetente

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 002	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 05/11/2024	Nº _____
	R\$ 50,00
Nome: <u>Raquel Vieira</u>	
Sector: <u>Secretaria</u>	
Finalidade: <u>Envio via ônibus boa esperança, ofício referente comunicado de postergação da SIPAT</u>	
<u>ao SEMPA E SINTHOSP.</u>	
Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal. Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.	
<u>Raquel Nascimento Vieira</u> Assistente de Diretoria  Assinatura Solicitante	<u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT / INDSH  GAF/DEX
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data da Devolução: <u>01/12/2024</u>	
Nº do Documento: <u>0901</u>	
Fornecedor: <u>8nu - EXPRESS</u>	
Valor do Documento: R\$ <u>50,00</u>	
Adiantamento: R\$ <u>50,00</u>	() Devolução () Ressarcimento R\$ _____
<u>Raquel Nascimento Vieira</u> Assistente de Diretoria HGT / INDSH  Assinatura Solicitante	<u>Tamara Bezerra de Souza</u> Assistente Financeiro Hospital Geral de Tailândia / INDSH  Assinatura Assistente Financeiro



RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
- Serviço Expresso de Encomendas -

Sub-série RS- 2

0901

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:	HOSPITAL GOMES DO LILANDIA	Nome:	RENATO SILVA
Endereço:	AGUA	Endereço:	CARIA BOUL
Bairro:	TAIANDIA-PA	Bairro:	1361001-PA
CPF:		CPF:	185283682-20
Fone:		Fone:	

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
-	1	50,00	QUARENTA REAIS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens baixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria.

Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus assemelhados, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
1	-	C.V.C	C.V.C

Local e Data	Assinatura do Remetente / Declarante	Agente / transportadora
05/11/24	Felipe do Nascimento	

3ª Via - Remetente

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			 GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de recursos financeiro fundo fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 1.0	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data 31/ 10/ 2024

Nº _____

R\$ 70,00

Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
 Setor: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)
 Finalidade: ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO HGT PARA ANALISE MICROBIOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADO PELO LABORATÓRIO MULTIANÁLISE EM BELÉM / PA

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos
 Enfermeira do SCIH/NHE
 COREN-PA 747.726-ENF
 Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
 Coordenadora de Logística
 HGT/INDSH
 Assinatura GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 01/12/2024
 Nº do Documento: 0880
 Fornecedor: XNU - E.A.R.S
 Valor do Documento: R\$ 60,00
 Adiantamento: R\$ 70,00 ☒ Devolução () Ressarcimento R\$ 10,00

Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos
 Enfermeira do SCIH/NHE
 COREN-PA 747.726-ENF
 Assinatura Solicitante

Tamara B. de Souza
 Assistente Financeiro
 Assinatura Assistente Financeiro

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:	Hospital G. de Tailândia	Nome:	Laboratório Multiválculos
Endereço:	agência	Endereço:	Garamutu
Bairro:		Bairro:	
Cidade/UF:	Tailândia Par	Cidade/UF:	Belém
CPF:	23453832000765	CPF:	03936706000125
Fone:		Fone:	
VALOR DO SERVIÇO			
Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
4 KG	01	60.00	Sessenta Reais
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE			
Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens baixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria. Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus assemelhados, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.			
Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	4 KG	200.00	1.5000
		SIVE	
Tailândia 31/10/24 <i>Empresário das encomendas</i> <i>Adriano</i>			
Local e Data		Assinatura do Remetente / Declarante	Agente / transportadora

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			 GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de recursos financeiro fundo fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 1.0	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data 26/ 12/ 2024

Nº _____

R\$ 70,00

Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Setor: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)

Finalidade: ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO HGT PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADO PELO LABORATÓRIO MULTIANÁLISE EM BELÉM / PA

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos
Enfermeira do SCIH/NHE
COREN-PA 747.726-ENF
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH
Assinatura GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 26/12/2024

Nº do Documento: 0448

Fornecedor: Senw-Express

Valor do Documento: R\$ 50,00

Adiantamento: R\$ 50,00 () Devolução () Ressarcimento R\$ _____

Ilda Elizana de A. Vasconcelos
Enfermeira do SCIH/NHE
COREN-PA 747.726-ENF
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza
Assinatura Assistente Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

- Serviço Expresso de Encomendas -

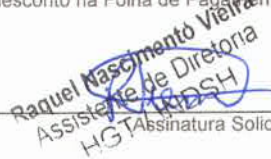
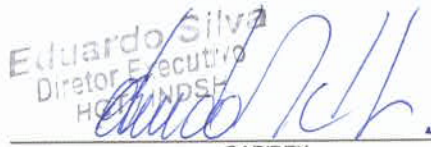
Sub-série RS- 10

0448

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:	LG T. HOSPITAL DE TAILANDIA	Nome:	LABORATORIO MULTIANALISES
Endereço:	Abacurá	Endereço:	Ed. B. B. C.
Bairro:		Bairro:	
Cidade/UF:	Tailândia-PA	Cidade/UF:	Belém-PA
CPF:	23.453.830/0003-65	CPF:	03.936.301/0001-25
Fone:		Fone:	
VALOR DO SERVIÇO			
Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
	01	50,00	CINQUENTA REAIS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE			
Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens abaixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria. Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus assemelhados, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.			
Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01		200,00	CX ISOPO
Local e Data		Assinatura do Remetente / Declarante	Assinatura do Agente / transportadora
Tailândia, 26/12/24		[Assinatura]	[Assinatura]

	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 002	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 30/12/2024	Nº _____
	R\$ <u>50,00</u>
Nome: <u>Raquel Vieira</u>	
Sector: <u>Secretaria</u>	
Finalidade: <u>Envio via ônibus boa esperança, ofício referente a Eleição da CIPA, Gestão 2025/2026</u>	
<u>ao SENPA E SINTHOSP.</u>	
Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo <u>máximo de 48 horas</u>; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal. Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.	
 <u>Raquel Nascimento Vieira</u> Assistente de Diretoria HGT / INDSH Assinatura Solicitante	 <u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT / INDSH GAF/DEX
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data da Devolução: <u>30/12/2024</u>	
Nº do Documento: <u>104481 1008</u>	
Fornecedor: <u>SINUS - EXPRHSS</u>	
Valor do Documento: R\$ <u>50,00</u>	
Adiantamento: R\$ <u>50,00</u>	() Devolução () Ressarcimento R\$ _____
 <u>Raquel Nascimento Vieira</u> Assistente de Diretoria HGT / INDSH Assinatura Solicitante	 <u>Tamara Bezerra de Souza</u> Analista Financeiro HGT / INDSH Assinatura Assistente Financeiro



RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
 - Serviço Expresso de Encomendas -

Sub-série RS- 2

1008

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:		Nome:	
Endereço:		Endereço:	
Bairro:	Cidade/UF:	Bairro:	Cidade/UF:
CPF:	Fone:	CPF:	Fone:

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
--------------------	------------------------	-------------------	--------------------

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens baixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria.

Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus semelhantes, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	—	9 V.C.	E.V.L

Local e Data	Assinatura do Remetente / Declarante	Agente / transportadora
--------------	--------------------------------------	-------------------------

	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 002	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 11/12/2024

Nº 20

R\$ 80,00

Nome: Antonio cleibe do carmo marques

Setor: compras

Finalidade: pagamento do frete de medicamento emprestado do hospital santa casa

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Antonio C. Marques
Comprador
Assinatura Solicitante

Eduardo S. ...
Diretor Executivo
Assinatura GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 10/12/2024

Nº do Documento:

Fornecedor: Simbion

Valor do Documento: R\$ 80,00

Adiantamento: R\$ 80,00

() Devolução

() Ressarcimento

R\$

Antonio C. Marques
Comprador
Assinatura Solicitante

Assinatura Assistente Financeiro

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH





SINPROVAN - Sindicato dos Proprietários de
Vans e Micro-ônibus de Belém(PA).

CNPJ 06.679.163/0001-86

End.: Terminal Rodoviário da Belém - 1º andar - Sala 108

Contatos: 91 3226-6272 / sinprovan@yahoo.com.br

"Seguindo sempre em frente"

RECIBO DE ENVIO DE ENCOMEN
(Viado Destinatário)

Atendente Iran

Localizador **BE1958**

Remetente VITORIA CAROLINE

Tel. Remetente 91981165496

Origem Belém

Destinatário LUIS CARLOS SILVA DAMASCENO

Doc. Dest. Informação inexistente

Tel. Dest. 91999617812

Destino **Tailândia**

Mercadoria Informação inexistente

Volume 1

Nota Fiscal Informação inexistente

Frete **R\$80,00 (A RECEBER)**

Obs

Transp. **BN/029-Tailandia-10/12/2024**
18:00

Ag. Entrega **COOPERATIVA DOS
PROPRIETARIOS DE
TRANSPORTES
ALTERNATIVO E
COMPLEMENTAR DE
TAILANDIA COOPTAT**

Despacho 10/12/2024 17:44	Saída A concluir
Chegada A concluir	Entrega A concluir

Impr. sso em 10/12/2024 17:48

MISERICORDIA DO PARA
role de Estoque
npréstimo

Página: 1 / 1
Emitido por: RODRIGO CAMPELO
Em: 10/12/2024 16:55

1 Dt Saida: 10/12/2024 16:54
F CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE BELEM
RAL DE TAILÂNDIA

Produto	Lote	Validade	Unidade	Qt Movim.	Vi Unitário	Vi Total	Entradas
69892 PROXIMETACAINA CLORIDRATO A 0.5% C/5ML COLIRIO FRC	76336	28/02/2025	FRASCO 5ML	3	14,7400	44,22	
200140 CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML 10 ML (MAV)	2343627	30/09/2025	FRASCO/AMIPOLA	50	2,8000	140,00	
Total Geral :						184,22	

FSCMP
MATERIAL RECEBIDO 10/12/24
Rodrigo Campelo
Assinatura/Carimbo

MV SOUL - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SoulMV

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 002	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 11/12/2024	Nº <u>19</u>
	R\$ <u>80,00</u>
Nome: <u>Antonio cleibe do carmo marques</u>	
Setor: <u>compras</u>	
Finalidade: <u>pagamento do frete de medicamento emprestado do hospital ophir loiola</u>	
Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo <u>máximo de 48 horas</u>; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH e/ou Cupom Fiscal. Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.	
<u>Antonio C. Marques</u> Comprador HGT / INDSH Assinatura Solicitante	<u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT / INDSH GAF
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Data da Devolução: <u>04/12/2024</u>	
Nº do Documento: <u>-</u>	
Fornecedor: <u>Sin Phouan</u>	
Valor do Documento: R\$ <u>80,00</u>	
Adiantamento: R\$ <u>80,00</u> () Devolução () Ressarcimento R\$ _____	
<u>Antonio C. Marques</u> Comprador HGT / INDSH Assinatura Solicitante	<u>Tatiana Bezerra de Souza</u> Assistente Financeiro Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Maria Eliane L. Costa
 Coordenadora de Logística
 HGT / INDSH





SINPROVAN - Sindicato dos Proprietários de
Vans e Micro-ônibus de Belém(PA).

CNPJ 06.679.183/0001-85

End.: Terminal Rodoviário de Belém - 1o andar - Sala 108

Contatos: 91 3226-6272 / sinprovan@yahoo.com.br

"Seguindo sempre em frente"



RECIBO DE ENVIO DE ENCOMENDA
(Via do Destinatário)

Atendente Iran

Localizador **BE1057**

Remetente **ROBERTA PONTES**

Tel.Remetente Informação inexistente

Origem Belém

Destinatário **LUIS CARLOS DAMACENO**

Doc.Dest. Informação inexistente

Tel.Dest. Informação inexistente

Destino Tailândia

Mercadoria Informação inexistente

Volume 1

Nota Fiscal Informação inexistente

Frete **R\$80,00 (A RECEBER)**

Obs

Transp. **BN/029-Tailandia-04/12/2024**

17:50

**COOPERATIVA DOS
PROPRIETARIOS DE
TRANSPORTES
ALTERNATIVO E
COMPLEMENTAR DE
TAILANDIA COOPTAT**

Ag.Entrega

Despacho 04/12/2024 18:01	Saída A concluir
Chegada A concluir	Entrega A concluir

Impresso em 04/12/2024 18:03

AVISO DE REMESSA DE MATERIAL - AR

Ped. Cliente.:

AR Nº.: 1393877

Requisitante: 100020008 - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Endereço: AV FLORIANOPOLIS nº S/N Bairro: NOVO Cidade: TAILÂNDIA CEP: 68695000

Grupo: MEDICAMENTOS

Tipo: CLIMATIZADO 15 A 25 GRAUS CELSIUS

Armazém: HOL - CAF/CAMTEC

Cód.wSaída: 1463177

Pedido emitido por: CARLOS JOSE JUNIOR

Data de Saída:

Data Emissão: 04/12/24

Cliente: SES-PA

Projeto: CENTRAL DE ABASTECIMENTO HOL

Cód.	Descrição	Lote	Marca/Patrimônio/	Validade	Quantidade	Emb.	Vlr. Unit.	Total
296201-	FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 10ML (AMPOLA) Fab.:	2341317		30/09/25	50,0000	1x1	2,8900	144,5000
1	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC							
152896-	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML Fab.: UNIAO QUIMICA	2326656		30/06/25	50,0000	1x1	3,4900	174,5000
3	FARMACEUTICA NAC							
								319,0000
Total Geral								319,0000

Supervisão e Coordenação Geral

Farmacêutico Responsável

Dados do Responsável pelo Recebimento

Nome: Roberta Pontes PimentelRG: 2854709

Cargo/Função: _____

Assinatura

Nº da Matrícula: _____

Data do Recebimento: 04/12/24Hora Recebimento: 17:05

Quantidade Total de Volumes: 51 - Peso Bruto : 1.0 - Peso Cubado: 0.0

Responsável pela Integração do Material

Ass.: _____

Data da entrega: ____/____/____

Hora da entrega: ____:____

Obs: A conferência é obrigatória. Não aceitaremos reclamações posteriores

Caso haja alguma divergência ou não conformidade com os produtos acima relacionados, favor destacar abaixo:

Observações do Documento

emprestimo com ciencia da coordenadora larissa lage;
- emprestimo com ciencia da coordenadora larissa lage

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data:	Nº _____
	R\$ <u>25,00</u>
Nome: <u>MARIO VIRGULINO REINKE</u>	
Setor: <u>DEPARTAMENTO PESSOAL</u>	
Finalidade: <u>ENVIO DE TELEGRAMA CONVOCANDO COLABORADOR PARA ASSINAR HOMOLOGAÇÃO.</u>	
Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa. Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.	
<u>Mario Virgulino Reinke</u> Supervisor de Departamento Pessoal HGT - INDSH _____ Assinatura Solicitante	<u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT - INDSH _____ Assinatura GAF/DIEX
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO	
Data da Devolução: <u>01 / 12 / 2024</u>	
Nº do Documento: _____	
Fornecedor: <u>Comércio e Telégrafos</u>	
Valor do Documento: R\$ <u>29,26</u>	
Adiantamento: R\$ <u>29,26</u>	() Devolução () Ressarcimento R\$ _____
<u>Mario Virgulino Reinke</u> Supervisor de Departamento Pessoal HGT - INDSH _____ Assinatura Solicitante	<u>Tamara</u> Assinatura Analista Financeiro Analista Financeiro Hospital Geral de Tailandia / INDSH _____



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28300459 - AC TAILANDIA
TAILANDIA - PA
CNPJ.....: 34028316262493 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 11/11/2024 Hora.....: 16:35:49
Caixa.....: 115625460 Matrícula...: 84552760
Lancamento.: 036 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2765927293

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	29,26+
Valor do Porte(R\$)...	15,56	
Cep Destino: 68695-000 (PA)		
Pagina (PG).....	1	
OBJETO=====> MB184403888BR		
COPIA DE TELEGRAMA...	5,97	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	7,73	

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 29,26

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)=====>	29,26
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	30,00
TROCO(R\$)=====>	0,74

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.medallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.4.00



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 0000386642
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
Descrição PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA - RDP

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/01/2025
Autenticação 638730710026965300

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:55

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1142 Código de Verificação de Autenticidade QZV859VNE Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/01/2025 às 11:53:04 Chave de Acesso 326556L9GIX6K190ARLXE763RZZQJAO
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/01/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://143.137.28.94:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.024.534/0001-34	152366008	0303006	000001100	ARTE CONTABILIDADE LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Tv Aveiros, 00019			Centro	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
034.790.472-62			PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA
Logradouro	Complemento		Bairro
TV ALMERIN, 39a			SANTA MARIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953	
			E-mail
			predrotec388@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A1	180,00	R\$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,17%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 3,91
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$24,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$9,00		

Informações Complementares

Pedro Henrique Paula Siqueira
TÉC. SEG. TRABALHO
REC. 0037539/PA

RECEBI(EMOS) DE ARTE CONTABILIDADE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1142 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QZV859VNE.

Data

CPF/RG

Assinatura



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 0190
Conta 0000643007
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.952,54 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição PLANNERS NF1203

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723814430640000

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 16:00

RDP



NOTA DE DÉBITO

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2.393 - 5º andar Jardim
Paulista CEP 01401-000 - São Paulo-SP
CNPJ MF nº. 58.799.685/0001-68
Inscrição Municipal CCM nº. 9.512.231-1

Número:**1.203****Data de emissão:****12/01/2025****Data de vencimento:****a vista****Cliente:**

Cliente: INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
(Hospital Geral de Tailândia - HGT)
Endereço: Av. Florianópolis, S/N - CEP 68695-000 - Bairro Novo - Tailândia - PA
CNPJ MF nº.: 23.453.830/00007-65

Discriminação dos débitos**Valor R\$**

Reembolso de despesas de visita entre 11/12 a 14/12/2024

1.952,54

Total da Nota de Débito R\$**1.952,54****Valor total por
extenso:**

Hum mil novecentos e cinquenta e dois Reais e cinquenta e quatro centavos

Observações:

1. ISS pago por alíquota fixa, em conformidade com a legislação municipal de São Paulo,
com enquadramento de sociedade uniprofissional (SUP).
2. Para depósito em conta bancária: Banco Itau Ag 0190 - C/C 64.300-7
3. Site: www.planners.com.br e E-mail: planners@planners.com.br

LANÇADO
Setor Financeiro
10 / 01 / 2025



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638731449971270000
Data da Operação	22/01/2025 12:17
Código de Barras	34191570070000579093669867770005599690000318200
Descrição	RCG COMERCIO NF000.000.029
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3024122303963459057
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42637957000193
Razão Social	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
Nome Fantasia	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/01/2025 12:17:14
Valor Nominal	3.182,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 3.182,00 (Três Mil E Cento E Oitenta E Dois Reais)
Data da operação	22/01/2025
Autenticação	638731450349850000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 09:43

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 23/12/2024, Valor Total: R\$3.182,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.029 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881 SAO BRAS - BELEM - PA CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.029 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1524 1242 6379 5700 0193 5500 2000 0000 2913 2668 0522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393 INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 42.637.957/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN MUNICÍPIO TAILANDIA		CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro 23.453.830/0007-65 BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:34:58	DATA DE EMISSÃO 23/12/2024 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/12/2024
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.182,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.182,00	
--	--	--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-sem transp CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
08138	CAMISA POLO AZUL ROYAL G	85061019	0102	5102	UN	15	43,00	645,00	0,00	0,00	0
08142	CAMISA POLO AZUL ROYAL GG	85061019	0102	5102	UN	6	43,00	258,00	0,00	0,00	0
08137	CAMISA POLO AZUL ROYAL M	85061019	0102	5102	UN	30	43,00	1.290,00	0,00	0,00	0
08136	CAMISA POLO AZUL ROYAL P	85061019	0102	5102	UN	19	43,00	817,00	0,00	0,00	0
08135	CAMISA POLO AZUL ROYAL PP	95069100	0102	5102	UN	2	43,00	86,00	0,00	0,00	0
13003	CAMISA POLO AZUL ROYAL XG	63023900	0102	5102	UN	2	43,00	86,00	0,00	0,00	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEN DE COMPRA N 2978/2024-0 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA : 5593 CONTA CORRENTE: 107744-9 CHAVE PIX: CNPJ 42637957000193 Valor imposto na Nota R\$ 95.46 (3.00%) 10168	RESERVADO AO FISCAL LANÇADO NO SISTEMA EM 31/12/2024 Eli Brito Loureiro ECEBEMOS EM 30/12/24 Kassandra B Silva RG 8062105
---	--

07/01/2025, 16:17

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638718399298550000
Data da Operação 07/01/2025 09:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 389
Conta 130035194
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 149.241,33 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição RDC 12-2024

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/01/2025
Autenticação 638718399734420000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 16:26



NOTA DE DÉBITO N.

12/2024
HGT

São Paulo, 01 de janeiro de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ

23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

CNPJ

23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 149.241,33	R\$ 149.241,33
COMPETÊNCIA : DEZEMBRO/2024 RECEBIMENTO: JANEIRO/2025		

Giovana K. Cunha
Financeira

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

LANÇADO
Setor Financeiro
31/12/24

De: Natalia Féria Menoni Bussillo <controladoria.sede@indshsaude.org.br>

Enviado: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 16:55

Para: Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>

Cc: José Luz <jose.luz@indshsaude.org.br>; Marcelo Andrade <marcelo.andrade@indshsaude.org.br>

Assunto: RDC - Repasse Jan./2025 Competência Dez./2024 - Tailândia

Boa tarde a todos.

Segue abaixo demonstrativo do Relatório de Despesas Compartilhadas que ora servirá de base para os repasses à SEDE Administrativa:

Rateio de Despesas Compartilhadas -Dezembro de 2024									
SEDE ADM									
Valores expressos em R\$									
MÉTODO POR COLABORADOR									
RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL									
DEPENDÊNCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Pública do Paraná	0,92%	129.023,45		115.958	0,00%	0	8.846,13	0%	8.846,13
Hospital de Referência de Curitiba	1,11%	150.004,70		134.005	20,52%	140,241	149.241,33	0%	149.241,33
Hospital Jean Bittar	0,13%	107.040,78		107.040	25,42%	177.503	177.502,98	10%	177.502,98
COR Belém	0,53%	66.583,12		66.583	32,89%	160.143	160.140,33	0%	160.140,33
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SP	2,12%	64.421,46		-160	0,00%	0	54.521,45	3%	54.521,45
UPA São Francisco do Sul	0,09%	15.548,98		0	0,00%	0	15.548,98	1%	15.548,98
Hospital e P.O. Daplema Rinas Abdel Aziz - Manaus	32,00%	558.886,40	380.000	178.886	0,00%	0	380.000,00	22%	380.000,00
UPA Campos Sales - Manaus	4,35%	75.950,81	70.000	5.951	0,00%	0	70.000,00	4%	70.000,00
Hospital Público Regional de Caxias	9,03%	173.430,99		-70.558	0,00%	0	250.000,00	14%	250.000,00
UPA - Anápolis	3,39%	69.671,41		0	0,00%	0	69.671,41	4%	69.671,41
UPA - Santa Paula	2,77%	48.441,07		0	0,00%	0	48.441,07	3%	48.441,07
UPA - Sorocaba	2,67%	48.646,95		0	0,00%	0	48.646,95	3%	48.646,95
Hospital Metropolitano	16,58%	298.191,32		-30.848	0,00%	0	320.000,00	18%	320.000,00
TOTAL GERAL	100%	1.746.570	1.250.070	486.894	100%	486.894	1.746.570	100%	1.746.569,63



Nº 06



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638739374665970000
Data da Operação 31/01/2025 16:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 646,46 (Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

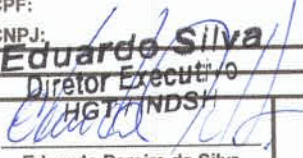
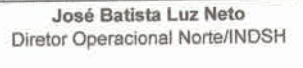
Data da operação

31/01/2025

Autenticação

638739374834960000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 09:17

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA															
 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos																
	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1														
		Data: 30.01.2025															
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA		Número: _____															
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA																	
Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referente a transição para Tailândia-PA.																	
Data de início: 21/01/2025 Data de término: 28/01/2025																	
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor												
21/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	1525	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	63,00												
22/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	43,40												
22/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	45148	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	52,00												
23/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	45257	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00												
23/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	628	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	27,00												
24/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	46,00												
24/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	44181	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00												
25/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	23813	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	112,33												
25/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	39821	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	44,14												
26/01/2025	ALI	Recibo	30.463.024/0001-53	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,00												
27/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,59												
28/01/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,00												
28/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	45651	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00												
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			646,46												
	COD	Sub-total Condução			-												
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-												
	MESC	Sub-total Material Escritório			-												
	COR	Sub-total Correio			-												
	COM	Sub-total Combustível			-												
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-												
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-												
	EST	Sub-total Estacionamento			-												
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-												
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-												
	TAX	Sub-total Táxi			-												
	XER	Sub-total Xerox			-												
	MANUT	Sub-total Manutenção			-												
DIV	Sub-total Diversos			-													
Banco: _____				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Total das Despesas</td><td style="text-align: right;">R\$ 646,46</td></tr> <tr><td colspan="2">Adiantamento Recebido</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Saldo</td><td>À Reembolsar</td><td style="text-align: right;">R\$ 646,46</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td><td> </td></tr> </table>		Total das Despesas		R\$ 646,46	Adiantamento Recebido		-	Saldo	À Reembolsar	R\$ 646,46			
Total das Despesas		R\$ 646,46															
Adiantamento Recebido		-															
Saldo	À Reembolsar	R\$ 646,46															
Número do Banco: _____																	
Agência: _____																	
Conta Corrente: _____																	
Conta Poupança: _____																	
CPF: _____																	
CNPJ: _____																	
Assinaturas / Aprovação:																	
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo			Superintendente/Diretor da Área														
 José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH																	



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638736838443800000
Data da Operação 28/01/2025 17:59

Dados de Origem

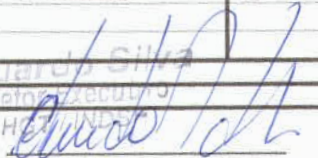
Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular MILTON P OLIVEIRA NETO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000574299-4

Valor R\$ 487,21 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição MILTON PEIXOTO - REEMBOLSO
Autenticação 638736839677900000

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 10:59

 FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos					
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
			Data: 23.01.2025		
Nome do Profissional:		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO			
Departamento / Centro de Custo:		GERENTE ASSISTENCIAL- HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA			
Finalidade e/ou Itinerário:		Despesas referente Reunião na SESP e no CIIR.			
Data de início:		Data de término:			
15/01/2025		17/01/2025			
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
15/01/2025	ALI	Recibo		ALIMENTAÇÃO REF. Reunião na SESP	52,89
16/01/2025	TAX	Recibo		uber REF. Reunião na SESP	10,57
17/01/2025	COM	Cupom Fiscal	2024584	COMBUSTÍVEL REF. Reunião na SESP	248,18
15/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	28242	ALIMENTAÇÃO REF. Reunião na SESP	56,67
17/01/2025	EST	Outros		ESTACIONAMENTO REF. Reunião na SESP	70,00
17/01/2025	ALI	Recibo		ALIMENTAÇÃO REF. Reunião na SESP	48,90
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			158,46
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			248,18
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			70,00
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			10,57
	XER	Sub-total Xerox			-
MANUT	Sub-total Manutenção			-	
DIV	Sub-total Diversos			-	
Banco: Banco do Brasil		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 487,21
Agência :820-6				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente: 36026-0		Banpará		Saldo À Reembolsar	R\$ 487,21
CPF:111.300.257-30		CC: 5742994			
Milton Peixoto de Oliveira Neto		Ag: 54			
		Milton Peixoto de Oliveira Neto			
MILTON P. OLIVEIRA NETO		Assinaturas / Aprovação:		 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo	
GERENTE ASSISTENCIAL		Superintendente/Diretor da Área			
COREN-PA 405-380-ENF					
HGT-TNDSH					
Milton Peixoto de Oliveira Neto					
Gerente Assistencial					



LANÇADO
 Setor Financeiro
 23/01/2025



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 16

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 0a440fd441ccba0d722c42631686902d69273803688c2474cd97480732036e40

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

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 1e1eb71884f5a3f734a053a7f491053d675ac882b933efe74348b8cead7fa7f2



Identificador de autenticação: 798dc589-8ba5-4d2b-adbc-c939b82fe97e

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	DEPRECIAÇÃO – JANEIRO 2025
-----------	-----------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: b0b052e3-9fff-4713-83d6-28b4988e4627

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 35

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 16

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000361	PANEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1.900,00	-	1.725,47	174,53
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000362	PANEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1.900,00	-	1.725,47	174,53
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000363	PANEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1.900,00	-	1.725,47	174,53
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000364	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	163,52	-	148,24	15,28
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF	612,11	-	388,45	223,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1509	CONTR PONTO HENRY REP PRISMA BIO-HARRAS	2.270,00	-	2.062,17	207,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002	SOFTW ARE PONTO SECULLUM 4	820,00	-	1.371,22	138,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTW ARE PONTO SECULLUM 4	820,00	-	726,92	73,08
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTW ARE PONTO SECULLUM 4	820,00	-	563,42	56,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OKYMAG APAR VENT PULMONAR REANINMACAO	22.000,00	-	19.982,97	2.017,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OKYMAG APAR VENT PULMONAR REANINMACAO	22.000,00	-	19.982,97	2.017,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADERA TRAMONTINA ATALAIA AZ	47,20	-	42,51	4,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETERAARNO NEV PERF 12X1C CAF	79,20	-	71,94	7,26
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000114	FORNO MICROONDAS ELETROLUX REF 28 18	236,00	-	214,62	21,38
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	174,40	-	158,05	16,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFT TOPICIZO 2/3 LUG	839,20	-	761,91	77,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000117	TELEVISCO PHILIPS 32 POL LED	1.104,00	-	1.002,80	101,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000118	TELEVISCO PHILIPS 42 POL LED	1.671,20	-	1.518,26	152,94
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADERAINDS ROMHER POP 510 220W	2.320,00	-	2.106,97	213,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HFN SWITCH V1410-24G	835,56	-	758,64	76,92
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	2.065,27	-	1.875,89	189,38
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000332	SUPORTE DE VELCHRO 510MM POP	90,00	-	81,75	8,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000333	SUPORTE DE VELCHRO 510MM POP	90,00	-	81,75	8,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX NF30 20L BCO 110V	339,00	-	308,24	30,76
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUL CHA30F 261L BCL 110V	1.029,00	-	934,29	94,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT. MONDIAL NV-03 30CM 120V	69,00	-	62,41	6,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000405	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,59	1,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000415	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000416	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000417	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000418	COLMEIAPOLL.(EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	20,39	-	18,42	1,97

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000419	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000420	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000421	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000422	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000423	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000424	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000425	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000426	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000427	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000428	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000430	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000431	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000432	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000433	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000434	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000435	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000436	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000437	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000438	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000440	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000441	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000442	COLMEIAPOLI (EM ENBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	18,42	1,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000443	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 FTUS 220V RECH	1230101010010	326,73	-	296,48	30,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000444	COMPRESSOR ROTATIVO 30000FTUS 220V SANSUNG	1230101010010	413,77	-	375,94	37,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000445	COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V	1230101010010	575,86	-	523,09	52,77
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000466	REFRIG.ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	1.019,00	-	925,41	93,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000581	REFRIG.ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	-	771,72	78,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000615	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000616	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000617	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000618	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000619	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000620	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000621	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000622	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000623	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000624	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000625	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000626	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000627	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000628	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000629	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000630	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000631	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000632	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000633	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000634	C*MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	307,12	30,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000699	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	-	1.212,08	122,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000700	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	-	1.212,08	122,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	47,96	5,42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000721	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	-	323,62	32,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000722	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	-	323,62	32,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000723	MCO DE OBRA	1230101010010	400,79	-	363,95	36,84
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX REI20 122L BCO 110V	1230101010010	752,00	-	683,32	68,68
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000725	SERVICO DE MAGEM	1230101010010	133,45	-	120,99	12,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000827	CHASSI KONEK COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	-	1.869,35	186,65
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000828	CHASSI KONEK COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	-	1.869,35	186,65
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001017	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	147,15	15,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001018	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	147,15	15,35

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001019	BANDEIAS INOX	1230101010010	162,50	-	147,15	15,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001020	BANDEIAS INOX	1230101010010	162,50	-	147,15	15,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADORES E FUNIL	1230101010010	662,00	-	601,57	60,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001022	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	147,15	15,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001023	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	147,15	15,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001024	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	147,15	15,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001025	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	147,15	15,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001027	BENATECH IMPRES ETQ LH-1000 LABEL	1230101010010	1.004,74	-	912,38	92,41
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001028	BENATECH LETTOR S-3200 BENATECH USB	1230101010010	921,72	-	837,12	84,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001158	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001159	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001160	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001161	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001162	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001163	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001164	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001165	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001166	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001167	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	-	226,72	23,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001168	CARDIOVEISOR MONIT SNAIS VITAS MDF 03B	1230101010010	960,00	-	872,00	88,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001169	CARDIOVEISOR MONIT SNAIS VITAS MDF 03B	1230101010010	960,00	-	872,00	88,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001170	ELETRICARD ECG12S IMPRES TERN 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	-	308,47	31,53
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001171	ELETRICARD ECG12S IMPRES TERN 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	-	308,47	31,53
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001172	MONITOR SNAIS VITAS COD NX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	-	817,50	82,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001173	MONITOR SNAIS VITAS COD NX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	-	817,50	82,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001174	MONITOR SNAIS VITAS CX-600 PM TRANSMAI	1230101010010	1.140,00	-	1.035,50	104,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001175	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001176	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	503,80	46,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001177	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001178	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001179	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001180	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001181	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001182	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001183	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001184	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001185	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001186	MONITOR MULTIPARAMETRICO NX3000 TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	499,22	50,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001187	VENTIL PULM FLEXMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	-	1.925,92	194,08
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001188	VENTIL PULM FLEXMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	-	1.925,92	194,08
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FAHIN ATIVA PS12A	1230101010010	1.040,00	-	944,92	95,08
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLIO UHF 800	1230101010010	590,00	-	536,17	53,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001261	CONT PONTO HENRY REP PRISMA E BIO-BARRAS	1230101010010	310,00	-	297,50	302,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001307	FURADERA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110	1230101010010	434,31	-	280,64	29,36
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001314	FURADERA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W	1230101010010	1.172,00	-	386,96	47,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1230101010010	1.994,00	-	-	1.172,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	1230101010010	1.994,00	-	1.628,65	365,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	1230101010010	390,00	-	318,50	71,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	331,00	-	264,85	66,15
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	618,10	-	494,40	123,70
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	5.700,00	-	4.512,50	1.187,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 12TV	1230101010010	200,00	-	141,25	58,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1504	SISTEMA O SNOZE REVERSA 15LT COM PRE FIL	1230101010010	4.300,00	-	3.024,75	1.275,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADERA DE RODAS 101 RAADA	1230101010010	918,00	-	628,53	289,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	4.500,00	-	3.033,87	1.466,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	3.114,64	-	2.091,76	1.022,88
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 12TV TRAMON	1230101010010	367,99	-	245,74	122,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1230101010010	1.690,00	-	1.120,77	569,23
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	OTOSCOPIO MED 25V OMNI 3000 XENON	1230101010010	680,00	-	450,28	229,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	FURADERA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010010	2.800,00	-	1.846,96	953,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	1230101010010	2.760,01	-	1.819,30	940,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACIL	1230101010010	3.200,00	-	2.074,99	1.125,01
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	1230101010010	2.807,80	-	1.788,43	1.019,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	1230101010010	820,00	-	522,27	297,73
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	SERRA PARA GESSO 100V	1230101010010	1.613,12	-	1.014,50	598,62
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPPT2/15 380V TRI	1230101010010	1.625,24	-	1.015,94	609,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR	1230101010010	725,00	-	418,37	306,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 35-42	1230101010010	3.499,00	-	1.957,50	1.541,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	1230101010010	2.428,20	-	727,71	1.700,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	731,69	1.696,51
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	731,69	1.696,51
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	731,69	1.696,51
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	731,69	1.696,51
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	731,69	1.696,51
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	731,69	1.696,51
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.206,70	2.798,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.206,70	2.798,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KFTUS INVERTER CARRIER	1230101010010	13.211,10	-	2.884,35	#####
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	1230101010010	7.905,98	-	1.349,47	6.556,51

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	1230101010010	6,390.00	-	967.09	5,422.91
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LITS	1230101010010	208.00	-	29.12	178.88
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 16000 BTUS	1230101010010	9,195.81	-	951.70	8,244.11
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR DOS 200CM	1230101010010	1,280.00	-	113.58	1,166.42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR	1230101010010	3,710.70	-	329.15	3,381.55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	1230101010010	2,165.00	-	169.58	1,995.42
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	1230101010010	358.05	-	28.01	330.04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PARADE 30.000 BTUS AGRATTO	1230101010010	5,142.00	-	348.33	4,793.67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLITZ POWERWASH	1230101010010	535.00	-	22.44	512.56
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	1230101010010	950.00	-	12.01	937.99
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000034	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	214.59	-	194.85	19.74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000035	COLCHCO PLUMATEX D38 078X18	1230101010011	214.59	-	194.85	19.74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000036	COLCHCO PLUMATEX D38 078X19	1230101010011	214.59	-	194.85	19.74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000037	COLCHCO PLUMATEX D38 078X20	1230101010011	214.59	-	194.85	19.74
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000038	COLCHCO PLUMATEX D38 078X21	1230101010011	214.59	-	194.85	19.74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000039	COLCHCO PLUMATEX D38 078X22	1230101010011	214.59	-	194.85	19.74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VTIARA	1230101010011	380.54	-	345.53	35.01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VTIARA	1230101010011	380.54	-	345.53	35.01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VTIARA	1230101010011	380.54	-	345.53	35.01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VTIARA	1230101010011	380.54	-	345.53	35.01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VTIARA	1230101010011	380.54	-	345.53	35.01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VTIARA	1230101010011	380.54	-	345.53	35.01
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000046	COLCHCO PLUMATEX D38 078X23	1230101010011	214.59	-	194.85	19.74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000047	COLCHCO PLUMATEX D38 078X24	1230101010011	214.59	-	194.85	19.74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000319	ARMARIO 210 X 150 X 45	1230101010011	2,360.00	-	214.92	2,145.08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000320	ARMARIO 60 X60 X 50	1230101010011	250.00	-	226.72	23.28
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000321	CABIDE 90 X 70 X 40	1230101010011	233.33	-	211.46	21.87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000322	CABIDE 90 X 70 X 41	1230101010011	233.33	-	211.46	21.87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000323	CABIDE 90 X 70 X 42	1230101010011	233.34	-	211.46	21.88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000324	GAVETEIRO 63 X 55.5 X 29	1230101010011	250.00	-	226.72	23.28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000325	MESA 170 X 78 X 50	1230101010011	400.00	-	362.97	37.03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000326	MESA 78 X 50	1230101010011	440.00	-	399.92	40.08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000327	PRATELEIRA 100 X 78 X 50	1230101010011	300.00	-	272.50	27.50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000328	PRATELEIRA 100 X 78 X 51	1230101010011	300.00	-	272.50	27.50
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000388	CADERA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2,398.00	-	2,177.82	220.18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000389	CADERA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2,398.00	-	2,177.82	220.18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000467	ESCADA 170 X 30	1230101010011	100.00	-	90.47	9.53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000468	FICHURIO 140 X 80 X 45	1230101010011	625.00	-	567.78	57.22
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000469	FICHURIO 140 X 80 X 46	1230101010011	625.00	-	567.78	57.22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000470	GAVETEIRO 150 X 70 X 50	1230101010011	750.00	-	681.25	68.75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000471	GAVETEIRO 150 X 70 X 51	1230101010011	750.00	-	681.25	68.75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000472	MOLDURA 52 X 38	1230101010011	50.00	-	45.67	4.33
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000473	MOLDURA 52 X 39	1230101010011	50.00	-	45.67	4.33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000474	MOLDURA 67 X 44	1230101010011	50.00	-	45.67	4.33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000475	MOLDURA 67 X 45	1230101010011	50.00	-	45.67	4.33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000476	MOLDURA 67 X 46	1230101010011	50.00	-	45.67	4.33
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000477	PRATELEIRA 100 X 30	1230101010011	100.00	-	90.47	9.53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000478	PRATELEIRA 100 X 31	1230101010011	100.00	-	90.47	9.53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000479	PRATELEIRA 100 X 32	1230101010011	100.00	-	90.47	9.53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000480	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110.00	-	100.17	9.83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000481	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110.00	-	100.17	9.83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000482	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110.00	-	100.17	9.83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000483	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110.00	-	100.17	9.83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000484	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110.00	-	100.17	9.83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000485	DISPLAY EM ACROLICO	1230101010011	110.00	-	63.22	6.78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000486	DISPLAY EM ACROLICO	1230101010011	70.00	-	63.22	6.78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000487	DISPLAY EM ACROLICO	1230101010011	70.00	-	63.22	6.78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACROLICO	1230101010011	70.00	-	63.22	6.78
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000489	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000490	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000491	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000492	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000493	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000494	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000495	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000496	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000497	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000498	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000499	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000500	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000501	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000502	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000503	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000504	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000505	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000506	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000507	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000508	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
12301010100011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000509	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000511	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35.00	-	31.61	3.39

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000512	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000513	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000514	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000515	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000516	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000517	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000518	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000519	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000520	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000521	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000522	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000523	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000524	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000525	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000526	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000527	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000528	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	3500	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000529	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	6,67300	-	31,61	3,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000530	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	25000	-	226,72	23,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000531	TERMINAL INTELGENTE TI 4245	1230101010011	25000	-	226,72	23,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000532	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES	1230101010011	42000	-	381,50	38,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000533	ARM.MART.BX SPEQ 80X89X83 SPAB0883 WENG	1230101010011	539,90	-	490,39	49,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.PANDIN 1700X750X200MM AP-068SL CZ/CRI	1230101010011	199,20	-	180,94	18,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000536	BALCAO ITAT PREMIUM IGI-407LI BCO	1230101010011	369,60	-	335,72	33,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000537	BALCAO ITAT PREMIUM IGI-407LI BCO	1230101010011	220,00	-	199,47	20,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000538	CAD.CAVALLETTI ENPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	98,10	9,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000539	CAD.CAVALLETTI ENPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	98,10	9,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000540	CAD.CAVALLETTI ENPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	98,10	9,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000541	CAD.CAVALLETTI SEC.GR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	137,34	13,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CAVALLETTI SEC.GR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	137,34	13,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CAVALLETTI SEC.GR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	137,34	13,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CAVALLETTI SEC.GR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	137,34	13,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CAVALLETTI SEC.GR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	137,34	13,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000546	COIC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	173,31	17,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000547	COIC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	173,31	17,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000548	COIC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	173,31	17,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000549	COIC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	173,31	17,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000550	COIC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	173,31	17,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000551	COIC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	173,31	17,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000552	COIC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	173,31	17,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000553	COIC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	173,31	17,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1230101010011	1,06320	-	965,74	97,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000555	COND.DE AR S CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	1,30000	-	1,180,47	119,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000556	COND.DE AR S CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	842,46	84,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000557	COND.DE AR S CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	842,46	84,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000558	COND.DE AR S CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	842,46	84,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000559	COND.DE AR S CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	842,46	84,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000560	COND.DE AR S CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	842,46	84,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000561	COND.DE AR S CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	842,46	84,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000562	FERRO MONDIAL A VAPOR F-15127V	1230101010011	40,00	-	35,97	4,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC-ELECTROLUX ME30 20L BCO 127V	1230101010011	271,20	-	246,34	24,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	236,53	24,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	236,53	24,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	236,53	24,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	236,53	24,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000568	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	-	107,91	11,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000569	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	-	107,91	11,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000570	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	-	175,49	18,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000571	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	-	175,49	18,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000572	RACK BECHARA GOI V 3044 GRB/PTO	1230101010011	108,00	-	98,10	9,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000573	RACK BECHARA GOI V 3044 GRB/PTO	1230101010011	108,00	-	98,10	9,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	26,16	2,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	26,16	2,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3,2L CAJAZEIRA	1230101010011	495,20	-	450,06	45,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000577	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013	1230101010011	119,20	-	107,91	11,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000578	TELEV. PHILIPS 32" LED-PFL3008B/78	1230101010011	1,09520	-	995,06	100,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000579	TELEV. PHILIPS 32" LED-PFL3008B/78	1230101010011	1,09520	-	995,06	100,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000580	BALCOO X 66 X 120 X 50 X 50	1230101010011	1,60000	-	1,452,97	147,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000583	COLMIA 166 X 120 X 80 X 20	1230101010011	600,00	-	545,00	55,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000584	GAVETEIRO 40 X 40 X 30	1230101010011	112,00	-	101,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000585	GAVETEIRO 40 X 40 X 31	1230101010011	112,00	-	101,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000586	GAVETEIRO 40 X 40 X 32	1230101010011	112,00	-	101,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000587	GAVETEIRO 40 X 40 X 33	1230101010011	112,00	-	101,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	1230101010011	140,00	-	127,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	1230101010011	140,00	-	127,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000590	MOVEL 80 X 80 X 40	1230101010011	450,00	-	408,75	41,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000591	BERCO PEDATRICICO CESTO ACRILICO ISMAIT	1230101010011	598,60	-	543,80	54,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000592	BERCO PEDATRICICO CESTO ACRILICO ISMAIT	1230101010011	598,60	-	543,80	54,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000593	BERCO PEDATRICICO CESTO ACRILICO ISMAIT	1230101010011	598,60	-	543,80	54,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000594	BERCO PEDATRICICO CESTO ACRILICO ISMAIT	1230101010011	598,60	-	543,80	54,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000595	BERCO PEDATRICICO CESTO ACRILICO ISMAIT	1230101010011	598,60	-	543,80	54,80

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000802	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	65,40	7,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000803	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	65,40	7,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000804	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	65,40	7,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000805	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	65,40	7,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000806	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	65,40	7,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000807	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	65,40	7,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000808	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	65,40	7,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000809	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	65,40	7,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	66,00	6,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000811	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 NX120 PT	1230101010011	149,00	-	135,16	13,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000812	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 NX120 PT	1230101010011	149,00	-	135,16	13,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000813	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 NX120 PT	1230101010011	149,00	-	135,16	13,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000814	CADERA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	-	138,32	13,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000815	CADERA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	-	138,32	13,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000816	CADERA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	-	138,32	13,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000817	CADERA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	-	138,32	13,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000818	MESA 100 X 40	1230101010011	150,00	-	136,25	13,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 NX120 CZ	1230101010011	135,00	-	123,06	11,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 NX120 CZ	1230101010011	135,00	-	123,06	11,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 NX120 CZ	1230101010011	135,00	-	123,06	11,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000822	PRATELEIRA 50 X 30	1230101010011	60,00	-	54,50	5,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000823	PRATELEIRA 50 X 31	1230101010011	60,00	-	54,50	5,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000824	PRATELEIRA 50 X 32	1230101010011	60,00	-	54,50	5,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000825	PRATELEIRA 50 X 33	1230101010011	60,00	-	54,50	5,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000826	PRATELEIRA 50 X 34	1230101010011	60,00	-	272,50	27,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000859	ARMARIO	1230101010011	300,00	-	454,42	45,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000860	ARMARIO COM GAVETAS	1230101010011	500,00	-	454,42	45,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000861	CABIDE	1230101010011	20,00	-	18,42	1,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000862	CABIDE	1230101010011	20,00	-	18,42	1,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000863	FICHARIO ARMARIO 220 X 180 X 45	1230101010011	250,00	-	220,47	29,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	143,77	14,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	143,77	14,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	143,77	14,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	143,77	14,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000868	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	-	143,77	14,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000869	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	-	143,77	14,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000870	CADERA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	140,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000871	CADERA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	140,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000872	CADERA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	140,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000873	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000874	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000875	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000876	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000877	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000878	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000879	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000880	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000881	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000882	CADERA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	144,97	15,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	59,95	6,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	59,95	6,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001026	ARM PANDIN ACO MONT AP-408SL 1600X750X400	1230101010011	459,00	-	416,54	42,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001029	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1009	1230101010011	404,00	-	367,22	36,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001030	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1010	1230101010011	404,00	-	367,22	36,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLASTICO 6LT'S VERMELHO 1606	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LT'S VERMELHO 1607	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001034	CABO ALUM PROLONG 300CM PRAT/M 412	1230101010011	97,00	-	88,18	8,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001035	CABO ALUM PROLONG 300CM PRAT/M 412	1230101010011	97,00	-	88,18	8,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001036	CABO ALUM PROLONG 300CM PRAT/M 413	1230101010011	97,00	-	88,18	8,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001037	CABO ALUM PROLONG 300CM PRAT/M 413	1230101010011	97,00	-	88,18	8,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001038	CABO DE ALUM 151CN X 7/8 C/ PUNHO/1354	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CN X 7/8 C/ PUNHO/1355	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CN X 7/8 C/ PUNHO/1356	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CN X 7/8 C/ PUNHO/1357	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 156CN C/ SUPOR P/ MOP UNIDO	1230101010011	47,00	-	42,51	4,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001043	CABO DE ALUM 156CN C/ SUPOR P/ MOP UNIDO	1230101010011	47,00	-	42,51	4,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001044	CABO FUNCIONAL - PRETO 112647	1230101010011	683,00	-	620,21	62,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001045	CABO FUNCIONAL - PRETO 112648	1230101010011	683,00	-	620,21	62,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001046	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001047	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001048	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001049	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001050	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001051	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001052	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001053	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001054	FRASCO REDONDO 320Z OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	10,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001055	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252	1230101010011	34,00	-	30,52	3,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001056	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253	1230101010011	34,00	-	30,52	3,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001057	MOP UM ALGOD PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	1230101010011	18,00	-	16,35	1,65

1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001058	MOP UNIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	1230101010011	18,00	-	16,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001059	PA COLETORA CTAMPA E VASSOURA/1614	1230101010011	84,00	-	76,30	7,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001060	PA COLETORA CTAMPA E VASSOURA/1615	1230101010011	84,00	-	76,30	7,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	-	44,58	4,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001062	RODO LIMP VÍDIOS 955CM CINZA/1403	1230101010011	49,00	-	44,58	4,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001063	RODO LIMP VÍDIOS 955CM CINZA/1403	1230101010011	63,00	-	57,77	5,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001064	RODO LIMP VÍDIOS 955CM CINZA/1403	1230101010011	63,00	-	57,77	5,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001065	RODO LIMP VÍDIOS 955CM CINZA/1404	1230101010011	63,00	-	57,77	5,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001066	RODO LIMP VÍDIOS 955CM CINZA/1404	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	1230101010011	32,00	-	29,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001068	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001069	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001070	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001071	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001072	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001073	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001074	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001075	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001076	SPRAY/PULVERIZ 32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	8,72	1,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001077	MESA MART S/PEO 80X60 SP/ME8060 PTO/CZ	1230101010011	112,50	-	102,35	10,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001078	CARRO CUBA POLI ET 430LTS CTAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	-	1.058,28	106,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001079	CARRO CUBA POLI ET 430LTS CTAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	-	1.058,28	106,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001080	PA COLETORA CTAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	-	20,71	2,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001081	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "FISO MOLHADO" -TTS	1230101010011	39,00	-	35,86	3,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001149	LIO CEMAF BX 8L IND/L 127V	1230101010011	656,00	-	596,12	59,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001151	VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM	1230101010011	22,00	-	199,47	20,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001153	BERBEDOURO KARINA RUBI COLUNA	1230101010011	600,00	-	545,00	55,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001195	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001196	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001197	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001198	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001199	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001200	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001201	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001202	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001203	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	215,00	-	195,11	19,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001204	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001205	CADERA SECRETARIA FIA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001207	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP-068SL CZ-CH	1230101010011	715,49	-	649,64	65,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001208	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP-068SL CZ-CH	1230101010011	715,49	-	649,64	65,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001209	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP-068SL CZ-CH	1230101010011	715,49	-	649,64	65,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001210	ARM.PANDIN ALTO ARENA AAN-701 CARV-PTO	1230101010011	760,64	-	690,95	69,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001211	ARMARIO W3 GUARDA VOLUME 04/08GRS DUPLO	1230101010011	549,00	-	498,99	50,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001212	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	162,41	16,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001213	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	163,90	15,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001214	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	162,41	16,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001215	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	162,41	16,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001216	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	162,41	16,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001217	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	162,41	16,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001218	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-070	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001219	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-070	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001220	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-072	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001221	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-073	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001222	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-074	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001223	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-075	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001224	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-076	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001225	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-077	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001226	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-078	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001227	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-079	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001228	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-080	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001229	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-081	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001230	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-082	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001231	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-083	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001232	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-084	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001233	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-085	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001234	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-086	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001235	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-087	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001236	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-088	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001237	CAD.TRAM.ATALEIA AZ 92210-089	1230101010011	70,67	-	64,20	6,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001238	CADERA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE. AZUL	1230101010011	410,00	-	372,67	37,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001239	CADERA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE. AZUL	1230101010011	410,00	-	372,67	37,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001240	CADERA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE. AZUL	1230101010011	410,00	-	372,67	37,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001241	CADERA VILARTE FIA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001242	CADERA VILARTE FXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001243	CADERA VILARTE FXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001244	CADERA VILARTE FXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001245	CADERA VILARTE FXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001246	CADERA VILARTE FXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001247	CADERA VILARTE FXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001248	CADERA VILARTE FXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	113,36	11,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001249	MESA MART SPEQ REUN.1200X761757P70/CZ	1230101010011	234,57	-	212,55	22,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001250	MESA PANDIN ALX MAXXI 92X61X75	1230101010011	159,00	-	144,04	14,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001251	CADERA DIRETOR S/HEIAX, C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	-	372,67	37,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001252	CADERA SECRETARIA GIRAT NOV, BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	197,18	19,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001253	CADERA SECRETARIA GIRAT NOV, BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	197,18	19,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001254	CADERA SECRETARIA GIRAT NOV, BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	197,18	19,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001255	CADERA SECRETARIA GIRAT NOV, BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	197,18	19,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001256	CADERA SECRETARIA GIRAT NOV, BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	197,18	19,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001257	CADERA SECRETARIA GIRAT NOV, BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	197,18	19,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001258	CADERA SECRETARIA GIRAT NOV, BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	197,18	19,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001259	COTFE ELETRONIC SPS 50 LED BEGE SATPLUS	1230101010011	747,97	-	675,07	68,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001262	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS	1230101010011	525,00	-	456,19	68,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001315	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1230101010011	95,00	-	82,17	12,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADERAS GIRATORIAS	1230101010011	225,00	-	193,50	31,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	1230101010011	89,00	-	76,23	12,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	1230101010011	559,00	-	470,54	88,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.996,00	-	1.629,74	366,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	474,45	-	379,20	95,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.620,00	-	1.255,50	364,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	2.720,00	-	2.085,53	634,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	4.000,00	-	2.999,70	1.000,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	747,00	-	553,74	193,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	578,00	-	428,87	149,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G 0P4SILM CZA/P70	1230101010011	386,00	-	277,56	108,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO V.S INTER ESPUMA D-45	1230101010011	594,00	-	423,46	170,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1475/1491	CADERA DE RODAS CDS PRETA	1230101010011	439,80	-	308,52	131,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RTE39 322L BRANC	1230101010011	1.559,20	-	1.084,67	474,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADERA DE RODAS 101 RAUDA	1230101010011	459,00	-	317,22	141,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1313/1314/1498	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	1230101010011	2.037,00	-	1.393,89	643,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X660 AZL	1230101010011	134,00	-	91,84	42,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 06X11	1230101010011	425,00	-	290,62	134,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADERA CAVALETTI GHAT SECR C/B CZA/PT	1230101010011	560,00	-	383,13	176,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1071/1070/1068	ARM PANDIN CADERA CAVALETTI MESA PANDIN	1230101010011	1.573,00	-	1.075,33	497,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADERA MOVEIS BELO SECRETARIA GRATORIA	1230101010011	210,00	-	139,30	70,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADERA MOVEIS BELO SECRETARIA GRATORIA	1230101010011	210,00	-	139,30	70,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADERA MOVEIS BELO SECRETARIA GRATORIA	1230101010011	210,00	-	139,30	70,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1292	LONGARNAS 4 LUGARES PLASTICA S/B /ESTOFAD	1230101010011	3.530,00	-	2.303,19	1.226,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	758/762/765/784	CADERAS SECRETARIA GRATORIA E FTX	1230101010011	870,00	-	566,90	303,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	1230101010011	567,00	-	364,82	202,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX D20 DOVER 06X10,14	1230101010011	297,50	-	190,44	107,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	CADERA SECRET. GRATORIA EXECUTIVA S/B	1230101010011	225,00	-	139,64	85,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	78,47	48,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	78,47	48,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	78,47	48,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	78,47	48,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADERA CAVALETTI GHAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	184,43	114,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADERA CAVALETTI GHAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	184,43	114,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADERA CAVALETTI GHAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	184,43	114,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	1230101010011	3.354,00	-	2.069,23	1.284,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	180,09	132,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	180,09	132,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITOHIO 120X60	1230101010011	191,00	-	109,76	81,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADERA GRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	129,67	95,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADERA GRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	129,67	95,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1630	EST ANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	73,07	53,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1631	EST ANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	73,07	53,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1632	EST ANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	73,07	53,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ARMARIO PANDIN ACO MONT 4P408SL 1600X750	1230101010011	126,65	-	73,07	53,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1634	KIT ESTANTE AZUL GAVETHEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	499,00	-	287,07	211,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETHEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,24	-	152,07	114,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1952	COLCHAO ONIX D20 DOVER 06X10,14	1230101010011	272,00	-	151,92	121,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 06X10,14	1230101010011	272,00	-	150,66	121,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 06X10,14	1230101010011	272,00	-	150,66	121,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 06X10,14	1230101010011	272,00	-	150,66	121,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 06X10,10	1230101010011	109,00	-	56,37	50,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 06X10,10	1230101010011	109,00	-	56,37	50,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	1230101010011	870,00	-	242,39	627,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	1230101010011	685,00	-	190,41	494,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS, A	1230101010011	440,00	-	75,77	364,23

1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1962	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1963	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1964	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1965	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1966	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1967	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1968	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1969	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1970	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1971	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1972	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1973	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1974	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1975	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1976	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1977	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1978	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1979	CADERA ESCRITOTO GIRAT. SEC. COURIS. A	44000	-	75,77	364,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1984	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	13500	-	21,51	113,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1995	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	11500	-	15,30	99,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	11500	-	15,30	99,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2249	PLASTIFICADORA REEFICADORA DOCUMENTOS	499,99	-	50,17	449,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	11500	-	11,29	103,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	11500	-	11,29	103,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2255	BEBEDOURO ESMAUTEC EGC35B	1.080,00	-	101,48	978,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2256	BEBEDOURO ESMAUTEC EGC35B	1.080,00	-	101,48	978,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2257	BEBEDOURO ESMAUTEC EGC35B	1.080,00	-	100,24	979,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2258	ENCERADERA 350 PLUS BIVOLT	2.750,00	-	253,70	2.496,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	17000	-	15,11	154,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	429,80	-	25,18	404,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	9500	-	4,82	90,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2348	CADERA DE RODAS P ORESO	1.900,00	-	77,04	1.822,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2356	CADERA DE RODAS P ORESO	1.900,00	-	77,04	1.822,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2357	CICLOERGOMETRO PORTATIL	297,00	-	12,07	284,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2358	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	360,95	-	12,44	348,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2362	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2363	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2364	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2365	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2366	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2367	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2368	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2369	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2370	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2371	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2372	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2373	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2374	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2375	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2376	CADERA BELO LIGHT SECRETARIA RHATORIA	804,90	-	20,35	784,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2381	TV HQ SMART 32 CARO XH-4P	1.887,90	-	47,70	1.840,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2382	BEBEDOURO ESMAUTEC EGC35B 127V TURQUESA	1.020,00	-	17,57	1.002,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	24000	-	4,87	235,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	24000	-	4,13	235,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	24000	-	4,13	235,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	24000	-	4,13	235,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	24000	-	4,13	235,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2833	BANCADE DE ATENDIMENTO	1.020,00	-	17,57	1.002,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2835	BEBEDOURO ESMAUTEC EGC35B 127V TURQUESA	16.675,02	-	282,55	#####
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2885	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	11.348,81	-	192,29	#####
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	11.348,81	-	192,29	#####
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	14.885,77	-	252,23	#####
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	9.125,22	-	154,61	8.970,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2389	ARMARIO INTERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	13.698,62	-	232,13	#####
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2390	PAINEL	12.430,08	-	210,61	#####
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	16.311,21	-	276,39	#####
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2392	ARMARIO INTERIOR COM 05 PORTAS	5.654,86	-	95,81	5.559,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2393	ARMARIO INTERIOR COM 03 PORTAS	10.002,67	-	169,50	9.833,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2394	ARMARIO SUPERIOR EM L COM 06 PORTAS	2.979,42	-	50,49	2.928,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	1.200,00	-	15,16	1.184,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32C7 PR2 CSGRLHL	1.200,00	-	15,16	1.184,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32C7 PR2 CSGRLHL	1.200,00	-	15,16	1.184,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32C7 PR2 CSGRLHL	1.600,00	-	20,21	1.579,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	85000	-	0,23	849,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2404	BIOMBO TRUPO	85000	-	0,23	849,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2405	CARRO CURATIVO	1230101010011	-	0,23	849,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2406	CARRO CURATIVO	85000	-	0,23	849,77
1230101010012 - MOVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES	1770	ESCALA EM INOX 2 DEGRAUS	18900	-	7,85	181,15
1230101010012 - MOVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES	1772	ESCALA EM INOX 2 DEGRAUS	18900	-	7,85	181,15
1230101010012 - MOVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES	1774	ESCALA EM INOX 2 DEGRAUS	18900	-	7,85	181,15

1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1776	ESCALA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	7,85	181,15
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1768	MACA EM INOX C/SUPOORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	35,65	819,35
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1769	MACA EM INOX C/SUPOORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	35,65	819,35
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1771	MACA EM INOX C/SUPOORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	35,65	819,35
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1773	MACA EM INOX C/SUPOORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	35,65	819,35
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1775	MACA EM INOX C/SUPOORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	35,65	819,35
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1230101010012	1.500,00	-	345,96	1.154,04
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	1230101010012	2.182,44	-	201,34	1.981,10
1240101010001 - DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRI SISTEMAS	1240101010001	100,000,00	-	100,000,00	-
1240101010001 - DIREITO DE USO	.3	LICENCA DE USO MRI SISTEMAS	1240101010001	44,091,06	-	44,091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES		LICENCA ORACLE	1240101010002	77,301,14	-	24,499,45	#####
1250101010002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1781	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	-	0,01
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1643	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190832	CAMA ELETRICA MERCEDES MEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190170	CAMA ELETRICA MERCEDES MEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190437	CAMA ELETRICA MERCEDES MEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190936	CAMA ELETRICA MERCEDES MEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190259	CAMA ELETRICA MERCEDES MEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	416435	CAMA ELETRICA MERCEDES MEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190395	CAMA ELETRICA MERCEDES MEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 35

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: fc70758cbddc8cc63b16ff0e3dbaf22366f2a690fbefdf2dc787d187294f9640

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

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 6b883eaa7e17f2d1081bb559c39d4372d1aaced7e8883740b495def5ffee3306



Identificador de autenticação: b0b052e3-9fff-4713-83d6-28b4988e4627

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS – JANEIRO 2025
07.01.01	ASSISTENCIAIS - CONTRATOS

➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➤ CERTIDÕES

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 43778ea8-6881-4d45-973d-bb3c90566bd2

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 13

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 81



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 977621
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.020,53 (Quatorze Mil e Vinte Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição DR OLIVEIRA SERVIÇOS NF302 E 303

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

20/01/2025

Autenticação

638729853302100000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:30

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	302	27/12/2024	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	303	27/12/2024	5.313,23
Total			R\$ 14.020,53

Pedido 010910



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000302
Data e Hora da Emissão
27/12/2024 10:49:52
Código de Verificação
62A5.C383.CA23.D6A1.38B0.DDFB.CE6E.6C34



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
CPF / CNPJ: 27.237.819/0001-23
Endereço: HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA Nº 20B SALA 03 BAIRRO PARQUE VERDE CEP
Município: BELEM
Email: leonardoliveira2@outlook.com
Inscrição: 2816714
UF: PA
Telefone: (81) 122802

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000
Município: TAILANDIA
Email: contratos.hgt@indsh.org.br
UF: PA
Telefone: (96) 3242-5378

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO PACOTE DE 70 EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO, NO VALOR DE R\$ 9.800,00. REFERENTE À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024.
DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, §2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 147,00 ISS - 490,00 PCC - 455,70 valor - 8.707,30	1	9.800,00	9.800,00

PIS (0,6500%):
R\$ 63,70

COFINS (3,0000%):
R\$ 294,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 147,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 98,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.800,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Uniprofissional

Ateste: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 467/003/2021
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

LANÇADO
Setor Financeiro
31/12/24

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 27/12/2024

Pedido 010911



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000303
Data e Hora da Emissão
27/12/2024 10:52:55
Código de Verificação
AB4A.0A7E.FEEA.86D8.5B0A.F979.8935.7E93



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **27.237.819/0001-23** Inscrição: **2816714**
Endereço: **HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA Nº 20B SALA 03 BAIRRO PARQUE VERDE CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **leonardoliveira2@outlook.com** Telefone: **(81) 122802**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email: **contratos.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(96) 3242-5378**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO PACOTE DE 20 EXAMES DE COLONOSCOPIA, CONFORME CONTRATO, NO VALOR DE R\$ 5.200,00, FOI REALIZADO 3 EXAME EXCEDENTE, AO CUSTO DE R\$ 260,00. ASSIM O VALOR TOTAL É DE R\$ 5.980,00 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024.

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO 111, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 89,70 ISS - 299,00 PCC - 278,07 valor - 5.313,23	1	5.980,00	5.980,00

PIS (0,6500%): R\$ 38,87	COFINS (3,0000%): R\$ 179,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 89,70	CSLL (1,0000%): R\$ 59,80
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.980,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.980,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2024**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável fixo**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**
Atividade: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Uniprofissional**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº **HGT/003/2024**
Gestor: **Leonardo Rocha**
Assinatura: **CRM PA 19783**
Data: **HGT/INDSH**

LANÇADO
Setor Financeiro
31/12/24

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: **Maria A. O. Amancio**
Assinatura: **Analisa de Contratos**
Data: **27/12/2024**



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 27.237.819/0001-23

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

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

Emitida às: 10:49:33 do dia 14/01/2025

Válida até: 13/07/2025

Número da Certidão: 702025080087207-7

Código de Controle de Autenticidade: E5F706A7.B344F013.F62AF784.2B2995EA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 27.237.819/0001-23

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

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

Emitida às: 10:49:33 do dia 14/01/2025**Válida até:** 13/07/2025**Número da Certidão:** 702025080087208-5**Código de Controle de Autenticidade:** 2273BC17.BA17FB77.B43F4AC2.B97587C8**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.237.819/0001-23
Razão Social: DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES SS LTDA
Endereço: PSG HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA 20 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-040

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

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

Validade: 06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020619494888049278

Informação obtida em 19/02/2025 14:57:23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 417287/119/2024

Contribuinte: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S
LTDA
CPF/CNPJ: 27.237.819/0001-23
Inscrição Mobiliária: 281671-4
Endereço: HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA , 20 SALA 03

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:16** horas, do dia **28/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1SN024IRU

Data de Emissão: 28/11/2024 11:00

Identificador de autenticação: 43778ea8-6881-4d45-973d-bb3c90566bd2

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 13

Página: 9 de 81



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.237.819/0001-23

Certidão nº: 2594380/2025

Expedição: 14/01/2025, às 10:48:06

Validade: 13/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.237.819/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
CNPJ: 27.237.819/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:19:36 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2025.

Código de controle da certidão: **800F.50B2.76E4.7096**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 3109
Conta 4610946
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.806,20 (Cinco Mil e Oitocentos e Seis Reais e Vinte Centavos)
Descrição ELI R UCHOA NF153

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

20/01/2025

Autenticação

638729853417210000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000153

Data e Hora da Emissão

18/12/2024 14:58:40

Código de Verificação

2426.4ACB.0EBC.76D3.D425.00F1.9933.AF1E



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 31.784.797/0001-99

Inscrição 3057274

Endereço: TRAVESSA WE-8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220

Município: BELEM

UF: PA

Email: eliane.contabilidade@hotmail.com

Telefone: (81) 256425

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Endereço: AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000

Município: TAILANDIA

UF: PA

Email: contratos.hgt@indsh.org.br

Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS DE INFCTOLOGIA PRESTADOS, VIA TELEPRESENCIAL REFRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024. COMPETENCIA 12 2024 OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,23% CUJO VALOR = À R\$ 193,80 (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
valor Bruto R\$ 6.000 ISS 3,23 % Valor R\$ 193,80 PCC - % Valor R\$ - IR - % Valor R\$ - INSS - % Valor R\$ - Valor Líquido R\$ 5.806,20 LANÇADO Setor Financeiro 26/12/24 Wanderlei Dias Jesus FINANCEIRO UF: PA 022586-0-4 HGT/INDSH				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2024

Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2024

Gestor: Dirceu RochaAssinatura: CRM/PA 19783Data: HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria M. O. AmancioAssinatura: HGT/INDSHData: 18/12/2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 31.784.797/0001-99

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

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

Emitida às: 11:04:26 do dia 14/01/2025**Válida até:** 13/07/2025**Número da Certidão:** 702025080087457-6**Código de Controle de Autenticidade:** C762FD14.DF9D1591.FD94133F.6E1D8F10**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 31.784.797/0001-99

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

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

Emitida às: 11:04:26 do dia 14/01/2025**Válida até:** 13/07/2025**Número da Certidão:** 702025080087458-4**Código de Controle de Autenticidade:** ABE914E0.A82DE256.C2F04C47.78FD5C4F**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.784.797/0001-99
Razão Social: ELI UCHOA SERVICOS MEDICOS
Endereço: TV WE 8 1185 COJ SATELITE / COQUEIRO / BELEM / PA / 66670-220

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

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

Validade: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021603295429148838

Informação obtida em 19/02/2025 14:58:55

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 413955/119/2024

Contribuinte: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 31.784.797/0001-99
Inscrição Mobiliária: 305727-4
Endereço: TV WE-8 , 1185 CONJ SATELITE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **12:43** horas, do dia **25/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1AU224YGB

Data de Emissão: 25/11/2024 15:19

Identificador de autenticação: 43778ea8-6881-4d45-973d-bb3c90566bd2

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 13

Página 17 de 81



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.784.797/0001-99

Certidão nº: 70582549/2024

Expedição: 15/10/2024, às 11:20:27

Validade: 13/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.784.797/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 31.784.797/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:23 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2025.

Código de controle da certidão: **93FF.A3A6.B993.2C7A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cadastro Binacional

Conta de origem:

LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 1577 Conta: 13.002709-6

Conta de destino:

INDSH

Instituição: 0037 - BCO DO EST DO PA S A

Agência: 0054 Conta: 3199401

Data de efetivação:

03/01/2025

Tipo de conta:

Conta corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

10 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$ **13.327,50**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

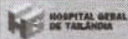
www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

03/01/2025 - 14h57

Autenticação bancária:

248677D96385E7583894967

 HOSPITAL GERAL DE TABOÃO DA SERRA DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - NOVEMBRO 2024 GOVERNO DO PARÁ			
	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Pediatria	137	30/11/2024	82.097,40
Luminus Gestão em Saúde - Diretoria Técnica	138	30/11/2024	13.327,50
Luminus Gestão em Saúde - UCI	128	30/11/2024	82.630,50
Luminus Gestão em Saúde - Generalista	130	30/11/2024	231.898,50
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 12 horas	129	30/11/2024	27.054,82
Luminus Gestão em Saúde - Nefrologista	127	29/11/2024	5.331,00
Total			R\$ 442.339,72

Pagamento PA (adiantamento)
ago 04/12/2024

Pedido 009863



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202400000000138
Data e Hora de Emissão	30/11/2024 23:09:22
Código de Verificação	7GCSU4501
Data da prestação do serviço	30/11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309

E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA EXECUTADA EXCLUSIVAMENTE PELO MÉDICO CLÍNICO DR. EDUARDO ROCHA (CRM 19.783/PA) NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2024).

VALOR UNITÁRIO - (R\$): 15.000,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 15.000,00 REAIS

OBS: A NOTA FISCAL ESTÁ SENDO EMITIDA NO VALOR REDUZIDO, CONFORME SOLICITADO POR EMAIL, COM DESCONTO DEVIDO NO VALOR DE 10.000,00 REAIS, VISTO VALOR ACRESCENTADO NA NOTA ANTERIOR.

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 225,00
ISS - 750,00
PCC - 697,50
Valor - 13.327,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 97,50	COFINS (3%) R\$ 450,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 225,00	CSLL (1%) R\$ 150,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 14.077,50	Base Cálculo R\$ 15.000,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS R\$ 375,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Atesta: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2024
Gestor:
Assinatura:
Data: 02/12/2024

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 02/12/2024

LANÇADO
Setor Financeiro
30/11/24

Intermediário:	
Município:	
NBS:	
Nº Nota Fiscal substituída:	

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638730543714820000
Data da Operação 21/01/2025 11:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 1577
Conta 130027096
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 471.793,50 (Quatrocentos e Setenta e Um Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição L LAEONARDO - LUMINUDS NF1 A 6

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/01/2025
Autenticação 638730544612100000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:56

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Pediatria	6	06/01/2024	90.893,55
Luminus Gestão em Saúde - Diretoria Técnica	5	02/01/2025	22.212,50
Luminus Gestão em Saúde - UCI	3	02/01/2025	85.384,85
Luminus Gestão em Saúde - Generalista	2	02/01/2025	239.628,45
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 12 horas	1	02/01/2025	28.343,15
Luminus Gestão em Saúde - Nefrologista	4	02/01/2025	5.331,00
Total			R\$ 471.793,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000006

Data e Hora de Emissão
06/01/2025 10:31:14

Código de Verificação
XPRU96AGN

Data da prestação do serviço
06/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79

Telefone: (91) 98329-3109

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL

E-mail: luminusmedical@gmail.com

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309

TOMADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Telefone: (nu) 98419-0376

Município: TAILANDIA - PA/BRASIL

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE PEDIATRIA 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/ 2024).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.300,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 102.300,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 1.534,50

ISS - 5.135,00

PCC - 4.456,95

valor - 90.893,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.300,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 664,95	COFINS (3%) R\$ 3.069,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.534,50	CSLL (1%) R\$ 1.023,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 96.008,55	Base Cálculo R\$ 102.300,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.557,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2022

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: [Assinatura]

Data: 06/01/2025

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Data: 06/01/2025

LANÇADO
Setor Financeiro

06/01/25

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Pedido 011246

Número NFS-e
202500000000005

Data e Hora de Emissão
02/01/2025 23:47:46

Código de Verificação
NTL8YAVQC

Data da prestação do serviço
02/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Inscrição Municipal: 0015309
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA EXECUTADA EXCLUSIVAMENTE PELO MÉDICO CLÍNICO DR. EDUARDO ROCHA (CRM 19.783/PA) NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024).

VALOR UNITÁRIO - (R\$): 25.000,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 25.000,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 375,00

ISS - 3.250,00

PCC - 1.162,50

Valor - 22.212,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 162,50	COFINS (3%) R\$ 750,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 375,00	CSLL (1%) R\$ 250,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 23.462,50	Base Cálculo R\$ 25.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 625,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 007/0001/2025

Gestor:

Assinatura:

Data:

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura:

Data: 03/01/2025

LANÇADO
Setor Financeiro

06/01/25

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000003
Data e Hora de Emissão
02/01/2025 23:35:18
Código de Verificação
61EF0HPLJ
Data da prestação do serviço
02/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340
Inscrição Municipal: 0015309
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000
E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO ESPECIALISTA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS, 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.100,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 96.100,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 3443,50

ISS - 4.805,00

PCC - 4.468,65

Valor - 85.384,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.100,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 624,65	COFINS (3%) R\$ 2.883,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.441,50	CSLL (1%) R\$ 961,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 90.189,85	Base Cálculo R\$ 96.100,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.402,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 03/01/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 03/01/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
06/01/25

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202500000000002

Data e Hora de Emissão
02/01/2025 23:32:29

Código de Verificação
C5440Q7PU

Data da prestação do serviço
02/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILÂNDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 24 HORAS EM PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 93 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00
VALOR TOTAL (R\$): 269.700,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 4.045,50

ISS - 13.485,00

PCC - 12.541,05

valor - 239.628,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 269.700,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 1.753,05	COFINS (3%) R\$ 8.091,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.045,50	CSLL (1%) R\$ 2.697,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 253.113,45	Base Cálculo R\$ 269.700,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 6.742,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TAILÂNDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Atesta que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2025

Gestor:

Assinatura:

Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
06/01/25

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
2025000000000001

Data e Hora de Emissão
02/01/2025 23:23:32

Código de Verificação
39YZPFS0Y

Data da prestação do serviço
02/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Inscrição Municipal: 0015309
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2024).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 22 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R\$): 1.450,00
VALOR TOTAL (R\$): 31.900,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 478,50

ISS - 1.595,00

PCC - 1.483,35

Valor - 28.343,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.900,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 207,35	COFINS (3%) R\$ 957,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 478,50	CSLL (1%) R\$ 319,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 29.938,15	Base Cálculo R\$ 31.900,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 797,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2025

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 03/01/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
06/01/25

Intermediário:

Município:

NBS

Nº Nota Fiscal substituída:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202500000000004

Data e Hora de Emissão
02/01/2025 23:45:17

Código de Verificação
GXK1RS4AF

Data da prestação do serviço
02/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO TELEMEDICINA DE MÉDICO NEFROLOGISTA PARA O HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/ 2024).

VALOR DO PACOTE MENSAL: 6.000,00

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 90,00
ISS - 300,00
PCC - 249,00
Valor - 5.331,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 39,00	COFINS (3%) R\$ 180,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 90,00	CSLL (1%) R\$ 60,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 5.631,00	Base Cálculo R\$ 6.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 150,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Ateste: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2022

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: [Assinatura]

Data: 03/01/2025

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Data: 03/01/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
06/01/25

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 41.252.873/0001-79

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

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

Emitida às: 11:36:20 do dia 15/10/2024**Válida até:** 13/04/2025**Número da Certidão:** 702024081780591-5**Código de Controle de Autenticidade:** 884E4CAC.7860F34F.9E1852E6.DC5BBC2C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 41.252.873/0001-79

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

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

Emitida às: 11:36:20 do dia 15/10/2024**Válida até:** 13/04/2025**Número da Certidão:** 702024081780592-3**Código de Controle de Autenticidade:** 113FCEC9.AD1971E2.73741005.F99A50EF**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:08 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2025.

Código de controle da certidão: **ACD2.270C.6A59.9693**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.252.873/0001-79
Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Endereço: TV IPIRANGA 250 / CRISTO REDENTOR / CASTANHAL / PA / 68742-340

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

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

Validade: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021604445614423809

Informação obtida em 19/02/2025 15:00:36

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CNDE-D965-BCCD-5922-9A2C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 01059 / 2025

PROTOCOLO Nº 00001.0010407/25-72

Contribuinte: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**CPF/CNPJ:** 41.252.873/0001-79**Endereço:** TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA**CEP:** 68742-340**Complemento****Número:** 250**Bairro:** CRISTO REDENTOR**Cidade** CASTANHAL**Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 02/03/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 001/2021 de 11 de janeiro de 2021, às 16:02 horas, do dia 31/01/2025 .

Validade: 30 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-D965-BCCD-5922-9A2C

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.252.873/0001-79

Certidão nº: 70587164/2024

Expedição: 15/10/2024, às 11:34:17

Validade: 13/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.252.873/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 431.679,22 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição MC VIEIRA DIAGNOSTICOS NF358,360,361,359,362,367,366

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

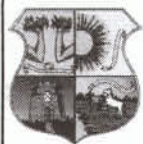
20/01/2025

Autenticação

638729852822340000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:27

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião	358	24/12/2024	95.300,51
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	360	24/12/2024	97.779,42
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	361	24/12/2024	130.831,62
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	359	24/12/2024	90.893,55
MC Vieira Diagnosticos - Exames de USG DOPPLER	362	24/12/2024	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas 12/2024 - Anestesia	367	02/01/2025	1.155,05
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas 12/2024 - Ginecologia	366	02/01/2025	6.834,07
Total			R\$ 431.679,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000358

Data e Hora da Emissão
24/12/2024 10:39:21

Código de Verificação
CB9B.65E0.8272.8265.3C49.C55D.2F16.BE8A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVICOS MEDICOS	31	3.460,00	107.260,00
	IR - 1.608,90 ISS - 5.363,00 PCC - 4.987,59 Valor - 95.300,51			

LANÇADO
Setor Financeiro
24/12/24

PIS (0,6500%): R\$ 697,19	COFINS (3,0000%): R\$ 3.217,80	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.608,90	CSLL (1,0000%): R\$ 1.072,60
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.260,00

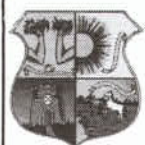
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 107.260,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.217,80
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: Normal

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº **HGT/009/2024**
Gestor: **Dirlei Rocha**
Assinatura: **CRM-PA 19783**
Data: **HGT/INDSH**

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: **Dirlei Rocha**
Assinatura: **CRM-PA 19783**
Data: **24/12/2024**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000360

Data e Hora da Emissão

24/12/2024 10:44:32

Código de Verificação

DF06.E2EC.D7DF.7DCA.3C17.8F95.7D59.06C8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CPF / CNPJ: 22.218.177/0001-00 Inscrição: 4173867
Endereço: RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO
Município: BELEM UF: PA
Email: mvmedicinadiagnostica@gmail.com Telefone: (91) 98126-8406

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Endereço: AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000
Município: TAILANDIA UF: PA
Email: fiscal.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVICOS MEDICOS IR - 1.650,75 ISS - 5.502,50 PCC - 5.117,33 Valor - 97.779,42	31	3.550,00	110.050,00

PIS (0,6500%):
R\$ 715,33

COFINS (3,0000%):
R\$ 3.301,50

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 1.650,75

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.100,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.050,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 110.050,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.301,50
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: Normal

Atesta que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2024
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 24/12/2024

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Amancio
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 24/12/2024