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

1410

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome: HGT - HOSPITAL GERAL		Nome: LABORATORIO MULTIANALISES	
Endereço: AGENCIA		Endereço: GUAJARA	
Bairro:	Cidade/UF: TAILANDIA-PA	Bairro:	Cidade/UF: BELEM-PA
CPF: 23.453.830/0007-65	Fone:	CPF: 03936.701/0001-25	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 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	—	S.N.F.	
		200,00	

17.03.25 _____ / _____ / _____ _____ _____

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

40 Tls. 2583 Vias de 1.001 a 2.000

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: 003	Página: 1 de 1

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 22/04/2025 Nº _____

R$ 100,00

Nome: Monique Rocha dos Santos

Setor: CME

Finalidade: Envio de um perfurador ortopédico com defeito de volta a empresa p/ manutenção na cidade 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, 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 Finaceiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
COREN- PA 415.316 - ENF
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 22/04/25

Nº do Documento: 1419

Fornecedor: Sinv - Exp. de Encomenda

Valor do Documento: R$ 50,00

Adiantamento: R$ 100,00 (/) Devolução ( ) Ressarcimento R$ 50,00

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
COREN- PA 415.316 - ENF
Assinatura Solicitante

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Boa Esperança
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
Av. João Paulo II, 1047 - Marco - Belém - Pará
CNPJ: 04.787.941/0001-75

RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

- Serviço Expresso de Encomendas -

Sub-série RS- 2

1419

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome: HGT HOSPITAL REGIONAL		Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	
Endereço: Abaeté		Endereço: Guajará	
Bairro:	Cidade/UF: Tailândia-PA	Bairro:	Cidade/UF: Belém-PA
CPF: 23.453.930/0007-65	Fone:	CPF: 23.219.062/0029-76	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 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 proíbidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	———	S.N.T.	CX PEQUENA
		200,00	

Tailândia 22/04/25 — Daniel

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

40 Tls. 25x3 Vias de 1.001 a 2.000

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: 003	Página: 1 de 1

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

22.01.25

Data: 23/01/2025

Nº 40,00

R$ 80,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: Serviço de frete.

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 Finaceiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Maria [illegible] L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 22/01/25

Nº do Documento: 17614

Fornecedor: Sinnova n

Valor do Documento: R$ 80,00

Adiantamento: R$ 80,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$ _____

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Assinatura Analista Financeiro

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

INDSH
RESPEITO À VIDA

-SINPROVAN-

SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DE VANS E MICRO-ÔNIBUS DE BELÉM-PA

End.: Terminal Rodoviário de Belém - Sala 106 - São Brás - Belém - Pará

CEP: 66.090-500 - CNPJ: 05.579.183/0001-65 - Fone: (91) 3226-5872

RECIBO DE ENCOMENDA

017614

Data: 22/04/25 Hora: 16:10

Nome: [illegible] RG: [illegible]

Destinatário: [illegible] Fone: [illegible]

Mercadoria: 1 cx Volume: 01

NF: 102

Valor R$: 80,00

Pago: [redacted] A Receber [redacted] Taxa R$ 8,00

Local de Retirada: [illegible]

TRANSPORTADOR / AUT: _____ REMETENTE _____ DESTINATÁRIO _____

Obs.: Mercadorias não retiradas no prazo de 72 horas será cobrado taxa adicional.

ATENÇÃO : Encomendas nos veículos dos sócios do SINPROVAN, não é permitido o transporte de mercadorias sem apresentação de NOTA FISCAL. Caso ocorra transporte de mercadoria de valores, esta deverá ser apresentada, junto com a NOTA FISCAL.

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

23.01.25

Data: 23/01/2025

Nº 34,00

R$ 80,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: Serviço de frete.

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 Finaceiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 23/01/25

Nº do Documento:

Fornecedor: Sinpho

Valor do Documento: R$ 80,00

Adiantamento: R$ 80,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

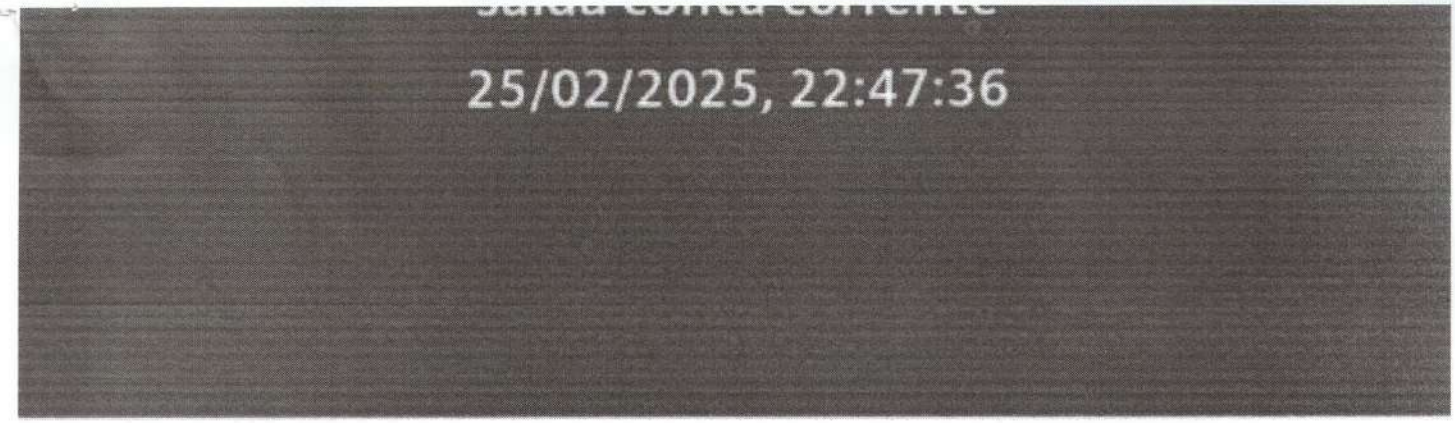
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Assinatura Analista Financeiro

Jhonatan Nazareno de Souza
Analista Financeiro
Hosp. Geral de Tailândia / INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA



-R$ 80,00

⇌ transferência

transferência para

nome

Luzia Aquino Rodrigues

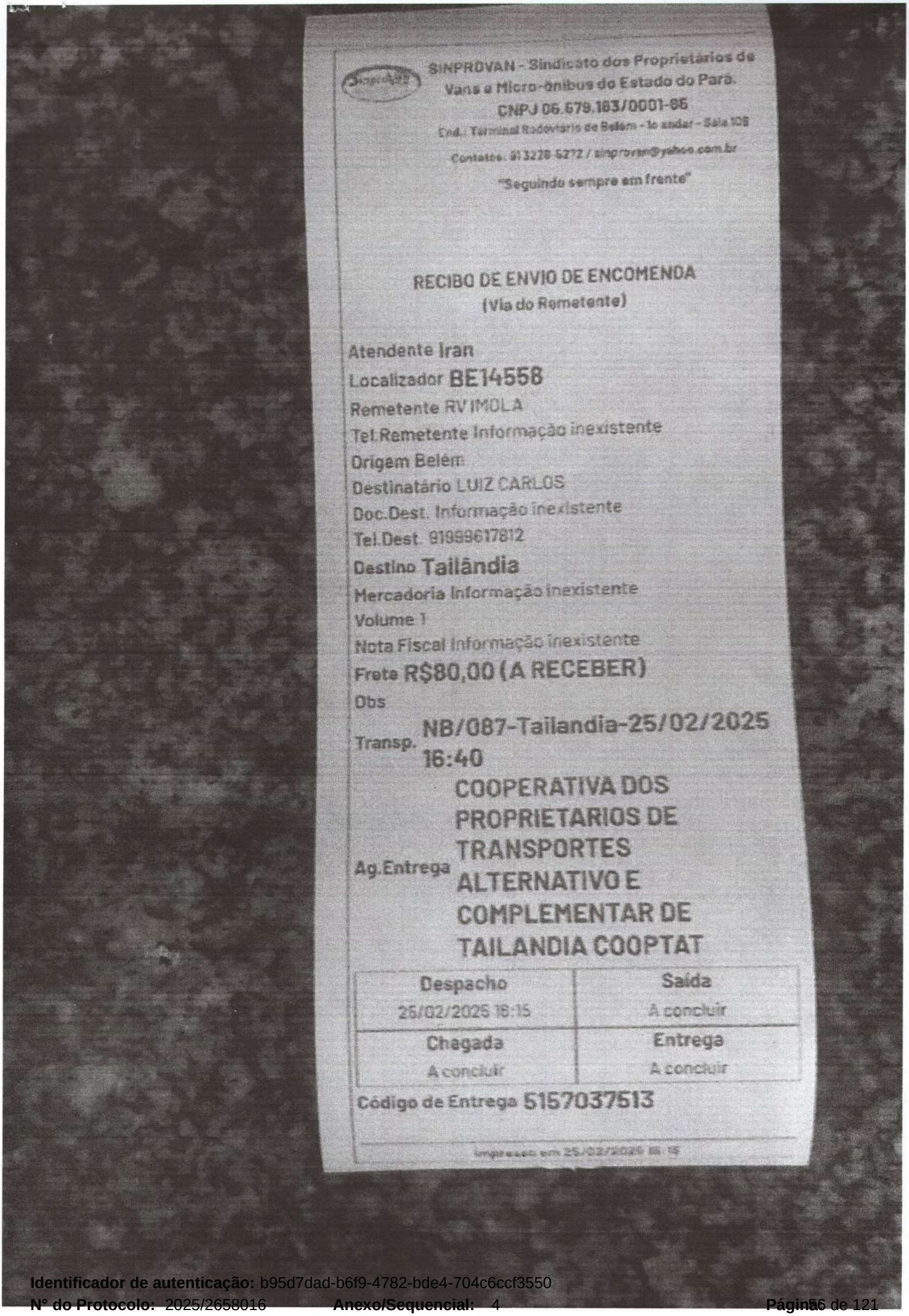
CPF/CNPJ

*****.128.892-****

banco

NU PAGAMENTOS - IP

ID da transação



SINPROVAN - Sindicato dos Proprietários de Vans e Micro-ônibus do Estado do Pará.
CNPJ 05.579.183/0001-95
End.: Terminal Rodoviário de Belém - 1o andar - Sala 108
Contatos: 91 3228-5272 / sinprovan@yahoo.com.br
"Seguindo sempre em frente"

RECIBO DE ENVIO DE ENCOMENDA
(Via do Remetente)

Atendente Iran
Localizador BE14558
Remetente RV IMOLA
Tel.Remetente Informação inexistente
Origem Belém
Destinatário LUIZ CARLOS
Doc.Dest. Informação inexistente
Tel.Dest. 91989617812
Destino Tailândia
Mercadoria Informação inexistente
Volume 1
Nota Fiscal Informação inexistente
Frete R$80,00 (A RECEBER)
Obs
Transp. NB/087-Tailandia-25/02/2025 16:40
Ag.Entrega COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTES ALTERNATIVO E COMPLEMENTAR DE TAILANDIA COOPTAT

Despacho	Saída
25/02/2025 16:15	A concluir
Chegada	**Entrega**
A concluir	A concluir

Código de Entrega 5157037513

Impresso em 25/02/2025 16:15

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

23.01.25

Data: 23/01/2025

Nº 33,00

R$ 110,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: Serviço de frete. Epnefrifa comprada com urgencia.

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 Finaceiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Maria Eliane
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 23/01/25

Nº do Documento: -

Fornecedor: Coopfarma

Valor do Documento: R$ 80,00

Adiantamento: R$ 80,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$ _____

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Assinatura Analista Financeiro

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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



COOPTAT

Cooperativa de Transportes Alternativo de Tailândia
CNPJ: 07.061.553/0001-01
Av. Belém Nº 37A - Centro - Tailândia - PA

COBRADOR

Origem	Destino
TAILÂNDIA Belem	MOJU Tailandia
Horário	Data 31/03
Poltrona	Valor 80.00
Volume R$	Carro
Bilheteiro William HGT	

Deus Seja Louvado!

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

23.01.25

Data: 23/01/2025

Nº 36,00

R$ 80,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: Serviço de frete.

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 Finaceiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Log Local
HGT / INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 23/01/25

Nº do Documento: —

Fornecedor: Boa Esperança

Valor do Documento: R$ 80,00

Adiantamento: R$ 80,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Assinatura Analista Financeiro

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 04 de dezembro de 2024

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1068/2024.

Ao
Hospital Ophir Loyola
Coordenação da CAF
Sra.Larissa Lage

Ref.: Solicitação de Emprestimo de Medicamento.

Prezada Senhora,

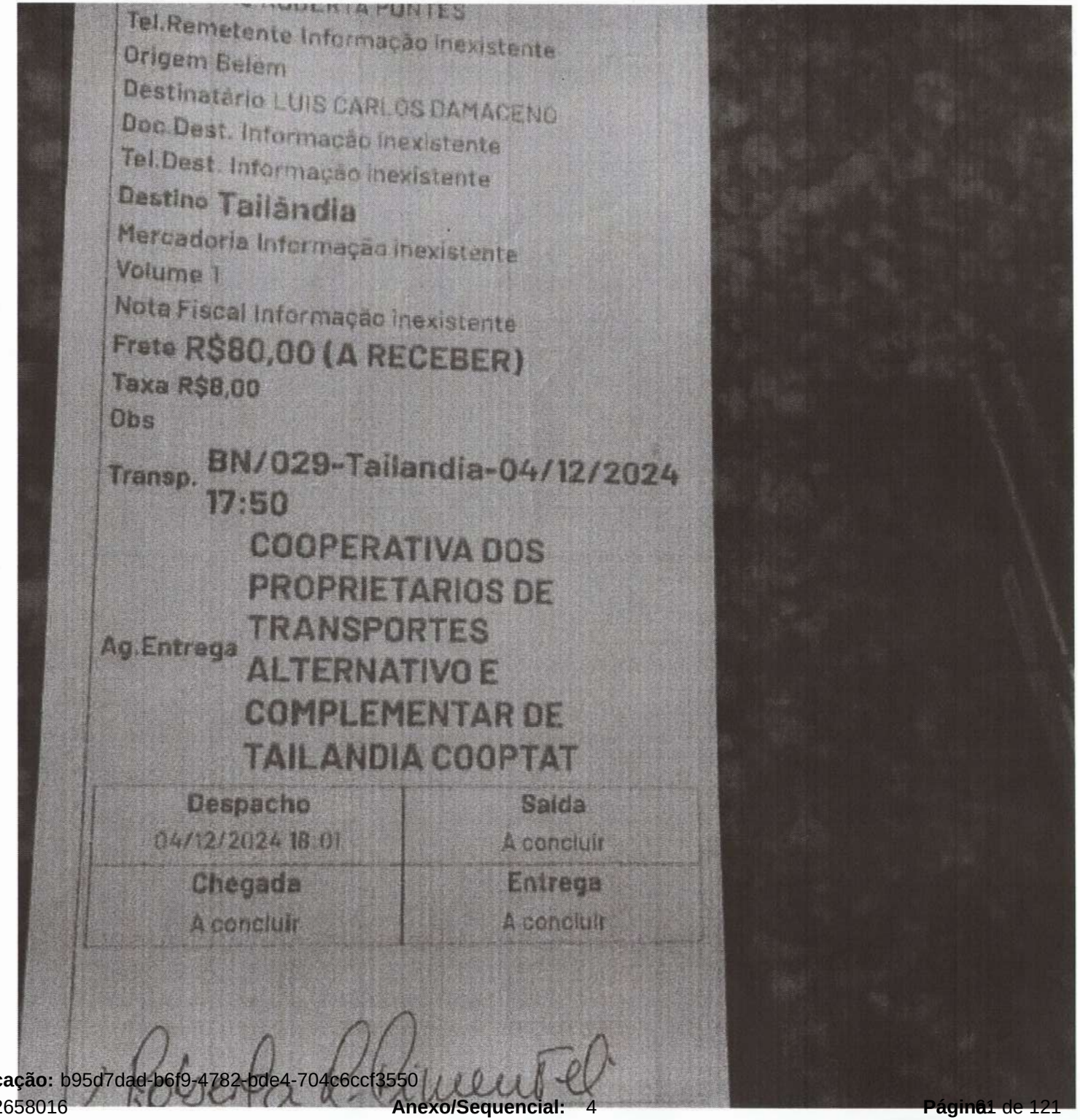
O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia - HGT, vem através deste, solicitar empréstimo de Midazolam 5mg/ml amp 10ml (50 unidades), e Fentanila 0,05mcg/ml amp 10ml (50 unidades) com devolução para dia 09/12/2024 (segunda-feira).

Certo de que a solicitação será atendida, nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH



Tel.Remetente Informação inexistente
Origem Belem
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)
Taxa R$8,00
Obs

Transp. **BN/029-Tailandia-04/12/2024 17:50**

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

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

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

24.04.25

Data: 23/01/2025

Nº 35,00

R$ 80,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: Serviço de frete.

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 Finaceiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 24/04/25

Nº do Documento:

Fornecedor: Boa Esperança

Valor do Documento: R$ 80,00

Adiantamento: R$ 80,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH
Assinatura Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA



pagamento QR Code Pix realizado

15/12/2024, 08:06:27, via app Itaú

---

valor

R$ 80,00

---

de

Luiz Carlos Silva Damasceno

Itaú Unibanco S.A - 7218/04400-1

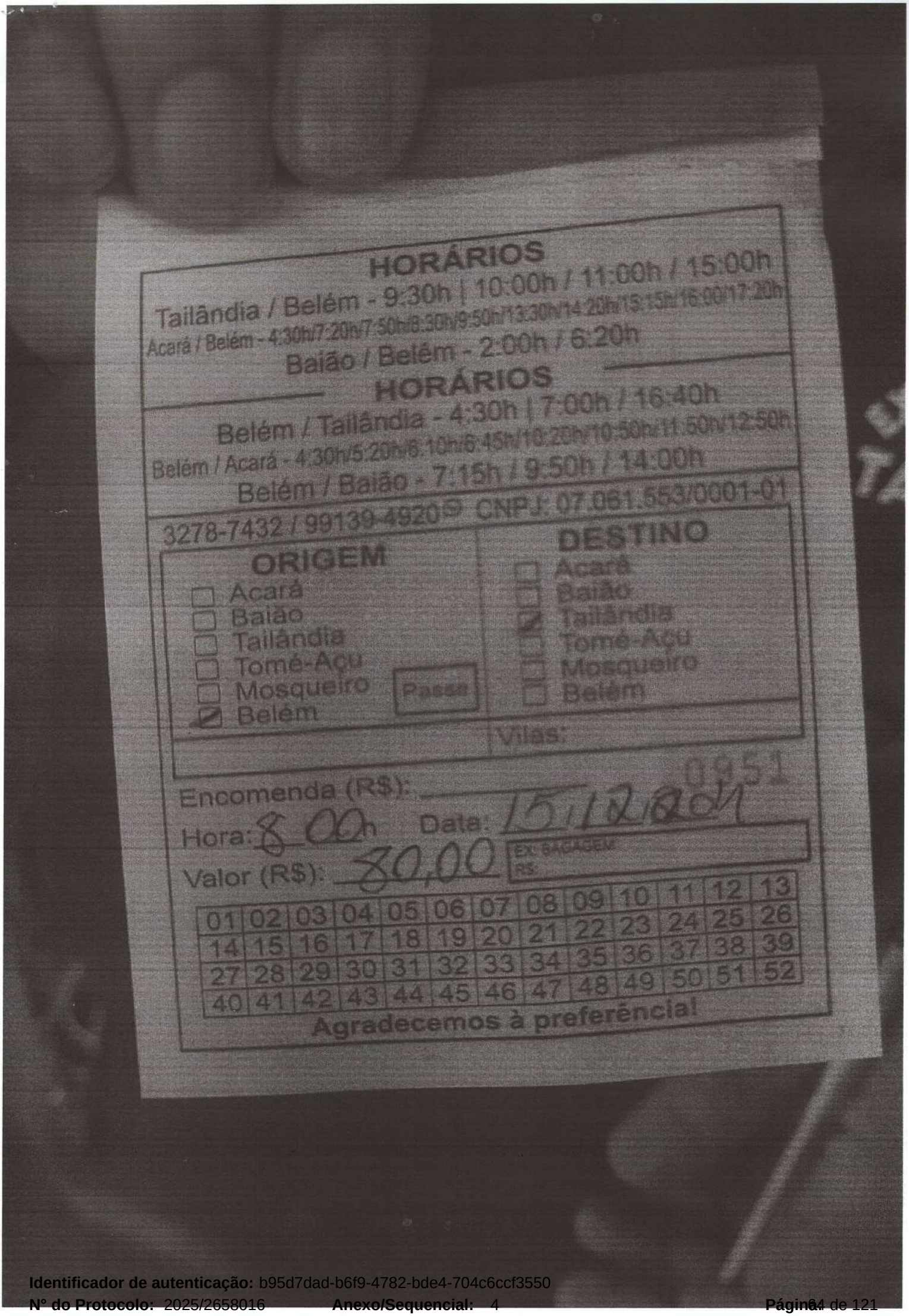
para

Gonzaga S Servicos de Transporte e Operadores Tur

Bco da Amazonia S.A. - 35397358000184

ID da transação

E60701190202412151106DY5DGAB30HS


HORÁRIOS
Tailândia / Belém - 9:30h | 10:00h / 11:00h / 15:00h
Acará / Belém - 4:30h/7:20h/7:50h/8:30h/9:50h/13:30h/14:20h/15:15h/16:00/17:20h
Baião / Belém - 2:00h / 6:20h
HORÁRIOS
Belém / Tailândia - 4:30h | 7:00h / 16:40h
Belém / Acará - 4:30h/5:20h/6:10h/6:45h/10:20h/10:50h/11:50h/12:50h
Belém / Baião - 7:15h / 9:50h / 14:00h
3278-7432 / 99139-4920 CNPJ: 07.061.553/0001-01
ORIGEM
Acará
Baião
Tailândia
Tomé-Açu
Mosqueiro
Belém
Passe
DESTINO
Acará
Baião
Tailândia
Tomé-Açu
Mosqueiro
Belém
Vilas:
Encomenda (R$):
0951
Hora: 8 00h
Data: 15/12/2021
Valor (R$): 30,00
EX: BAGAGEM
R$:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Agradecemos à preferência!

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

04.04.25

Data: 23/01/2025

Nº 32,00

R$ 130,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: ENVIO DO CABO EGG 10 VIAS. – via Correio –

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 Finaceiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Maria Elaine Lima Costa
Coordenadora de logística
HGT / INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Data da Devolução: 24.03.25

Nº do Documento: 01

Fornecedor: Correios e Telégrafos

Valor do Documento: R$ 98,70

Adiantamento: R$ _____ ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$ _____

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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Assinatura Analista Financeiro

INDSH
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RESPEITO À VIDA

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

Movimento..: 14/03/2025 Hora.....: 10:54:08
Caixa.....: 116873183 Matricula..: 84553910
Lancamento.: 014 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2820737583

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	98,70+

Valor do Porte(R$)..: 98,70
Cep Destino: 13485-090 (SP)
Dimensoes(cm):8.0 x 22.0 x 18.0
Peso real (KG).....: 0,858
Peso Tarifado:.....: 0,858
OBJETO=========> QN187540772BR
PE - 10 ED - S ES - N

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 98,70

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)=========> 98,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 1,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- 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.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387927138405900000
Data da Operação	03/04/2025 10:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 186.343,06 (Cento e Oitenta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Seis Centavos)
Descrição	RDC 03-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/04/2025
Autenticação	638792714071070000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:04

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 03/2025
HGT

São Paulo, 01 de abril de 2025

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

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)
CNPJ
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 186.343,06	R$ 186.343,06
RECEBIMENTO: ABRIL/2025		

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388145487386400000
Data da Operação	28/04/2025 16:36

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$ 953,28 (Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte 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	28/04/2025
Autenticação	638814549813650000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:18

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 39 de 121

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1

Data: 25.04.2025

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: 16.04.2025 **Data de término:** 25.04.2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
16.04.2025	ALI	Cupom Fiscal	51563	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	43,00
17.04.2025	ALI	Cupom Fiscal	126272	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,30
19.04.2025	ALI	Cupom Fiscal	596	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	88,58
20.04.2025	ALI	Cupom Fiscal	3328	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	62,00
21.04.2025	COM	Cupom Fiscal	109469	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	205,02
22.04.2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,46
22.04.2025	ALI	Cupom Fiscal	51938	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
23.04.2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,80
23.04.2025	ALI	Cupom Fiscal	52016	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	51,00
23.04.2025	DIV	Cupom Fiscal	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	271,00
24.04.2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,98
25.04.2025	ALI	Cupom Fiscal	47665	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,14

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**477,26**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**205,02**
	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**	**271,00**

Banco:	**Número do Banco:**	**Total das Despesas**	**R$ 953,28**
Agência :		**Adiantamento Recebido**	
Conta Corrente:			
Conta Poupança:		**Saldo À Reembolsar**	**R$ 953,28**
CPF:			
CNPJ:			

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Assinaturas / Aprovação:

Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo	**Superintendente/Diretor da Área** **José Batista Luz Neto** Diretor Operacional Norte/INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humanes
RESPEITO À VIDA

LANÇADO
Setor Financeiro
25/04/25

5 A SEC
QUALIDADE-RAPIDEZ-ECONOMIA
5 A SEC DRIVE - THRU
CNPJ: 15.470.091/0001-04
RUA DOMINGOS MARREIROS, 1321
UMARIZAL - BELEM - PA
3226 0000



POS.: 119/1

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

CAMISA	1X	19,00
* CINZA ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SIDE WALKER		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
CAMISA	1X	19,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
CALCA - JEANS	1X	20,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* LEVIS		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CAMISA	1X	19,00
* BRANCO		
* AZUL		
* TAM.:54		
* SIDE WALKER		
* QUADRICULADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SIDE WALKER		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
CAMISETA	REGATA	1X	14,00
* CINZA ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* TRACK E FIELD		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* VANS		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
BERMUDA	1X	19,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		

CAMISA 1X 19,00
* CINZA ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SIDE WALK
* LISO
* COLARINHO COM SUJIDADE
CAMISA 1X 19,00
* LILAS CLARO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* BROOKSFIELD
* LISTRADO
* COLARINHO COM SUJIDADE
CALCA - JEANS 1X 20,00
* AZUL
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVIS
* LISO
* C/ SUJIDADES
CALCA 1X 23,00
* BEGE
* TAM.:*SEM TAMANHO
* VIA VENETO
* LISO
* C/ SUJIDADES
CALCA 1X 23,00
* CINZA ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ARAMIS
* LISO
* DESBOTADO
CAMISA 1X 19,00
* AZUL
* TAM.:*SEM TAMANHO
* MR KITSCH
* LISO
* COM BOLINHA
* DESBOTADO

TOTAL SERVICOS: 14 271,00

VALOR PAGO: 271,00

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DEBI 19/04/25 271,00

EMISSAO : 19/04/25 08:49 SAB
RETIRADA: 23/04/25 17:15 QUA
OPERADOR: JACKELINE

SALDO NO PLANO 5ASEC DO SEU JEITO
R$0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS:
TOTAL IMPOSTOS R$16,26(6,00%)
FONTE:IBPT
DOCUMENTO NAO FISCAL

* PROMOCOES *

Q.I - LAVOU, GANHOU
VENCIMENTO CREDITO
26/04/25 14,00

FAVOR CONFERIR AS PECAS NA ENTREGA
RECLAMACOES EM ATE 24H
GUARDO DE 90 DIAS PARA RETIRADA
BELEM.MARREIROS@5ASEC.COM.BR
CONHECA NOSSO DRIVE-THRU
DECLARO QUE RETIREI AS PECAS ACIMA LISTADAS E CONFERIDAS NESTA DATA
LI E CONCORDO COM AS OBSERVACOES ACIMA MENCIONADAS

068

<-- Monitor 01

McDonalds - ANA
KRC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:Rod. BR 316 KM 4, 4500, SUC 306 A PISO L3
Bairro:Coqueiro - Ananindeua PA
CEP:67113-970
CNPJ: 28.926.349/0007-63 IE: 156094720

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC	QTDUNVL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1 600149 Chicken M Pr	1 UN X 15.00	(0.00)	15.00
2 82184 Bat G PrIM	1 UN X 7.40	(0.00)	7.40
3 85414 CocaS M PrIN	1 UN X 10.90	(0.00)	10.90

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R$ **33.30**
TOTAL R$ **33.30**
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
TEF Debito 33.30

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi
Consulte pela Chave de Acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nf
1525 0428 9263 4900 0763 6500 1000 1262 7218 8405 6985

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000126272 Serie 001 17/04/2025 15:17:10
Protocolo de autorizacao: 215250214219732
Data de autorizacao 17/04/2025 15:17:10

Tributos Totais Incidentes: 1.68
Trib aprox R$ 0.78 Fed, R$ 0.9 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	LA PASTINA	1.000 UN	37.00	37.00
5405	COCA COLA ZERO LATA	1.000 UN	6.00	6.00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	43.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	43.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 14.20
Numero: 51563 - Serie: 2 Data de Emissao: 16/04/2025 19:15:23 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
NFe 1525 0443 3364 8000 0179 6500 2000 0515 6314 8435 6065

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250212542236 - 16/04/2025 19:15:26

SEM VALOR FISCAL

LJ: 001 CX: 001 OPR: 103- SUELLEN

CNPJ: 49.827.342/0001-79 - ROTA 66 - ROTA COMERC IO E SERVICOS LTDA - IE: 158836367 - AVENIDA ALM IRANTE BARROSO, 1814 - MARCO - Belem - PA - 6609 3033

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Con sumidor Eletronica

COD	DESC	QTD	UN	V.UNT	V.TOT
519	SALGADO FOLHADO DE FRANGO	UN	2UN X 12,00		24,00
239	CAFE MACCHIATO	UN	1UN X 10,00		10,00
239	CAFE MACCHIATO	UN	1UN X 10,00		10,00
224	EMPADAO DE FRANGO UNIDADE	1UN X 18,00			18,00

QTD TOTAL DE ITENS	4
TOTAL R$	62,00

PAGAMENTOS

Dinheiro	62,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	18,86

Consulte pela chave de acesso em: http://www.sef a.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0449 8273 4200 0179 6500 1000 0033 2816 217 4 4813

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Numero 3328 Serie 1 Emissao 20/04/2025 10:19:38
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao 215250219536237
Data de autorizacao 20/04/2025 10:19:40

VIA CLIENTE
BELÉM/PA

stone

COMPRA CAFETERIA E CHOCOLATARIA LUGANO GRAO PARA

19/04/2025 - 11:16 CNPJ: 46.367.455/0001-40

DÉBITO R$ 88,58

VISA - ****4930 AUT 163965
EDUARDO P DA SILVA

Senha Aprovada
SN:FB09241274954 | SDK v.:4.9.5

Cafeteria e Chocolataria Diks Ltda ME
CNPJ 46.367.455/0001-40
Rodovia dos Trabalhadores, 1986
Parque Verde
BELEM - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896840350442	TABLETE 33% S/LACT	1UN		56,90	56,90
104739	PAO DE QUEIJO	1UN	UN	9,90	9,90
1161123256	CAPPUCCINO TRADICIONA	1UN		16,90	16,90

Qtde. Total Itens	3
Valor Total R$	85,70
Taxa de servico R$	2,88
Valor a Pagar R$	88,58

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO TEF	88,58

Consulte pela Chave de Acesso em a.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce.
1525 0446 3674 5500 0140 6531 0000 0005 2912 8614 1906
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 529
NFC-e Serie 310
19/04/2025 11:17:02
Protocolo de Autorizacao
215250217569478
19/04/2025 11:17:02

Informacao dos Tributos Totais Incidentes 0,00 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Observacao: Comanda: 2

Caixa: 310 19/04/2025 11:17:12
CISSFly 34.0.1

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
2082456	AGUA COM GAS		
1,000	UN	5,00	5,00
1383031	REFEICAO		
0,418	KG	76,90	32,14

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos	37,14
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	37,14

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito Outros	37,14

Número: 47665 - Série: 002

Emissão 25/04/2025 12:30:26 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1525 0425 3010 8300 0180 6500 2000 0476 6513 8457 6022

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

Trav. Curuça, Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 24/04/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		32,98

TOTAL R$ 32,98

_____

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99202-1414

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

Trav. Curuça, Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 22/04/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		45,46
		TOTAL R$	45,46

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99202-1414

Getnet PETROBRAS premmia

Via Cliente V0A57.0006.0040

24.902.119/0001-18 CV:000021993

21/04/25 17:12:08 AUT:121865

EC 0000000042459016 TERM 150/4263 C

VISA **********4930

DEBITO A VISTA

VALOR: R$ 205,02

CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560

Av Belém, 107 - Centro

CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818

Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal ao Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	LUXO NORMAL	1.000	UN	21,00	21,00
5102	FRITAS	1.000	UN	14,00	14,00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000	UN	10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	45.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	45.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 14.71

Numero: 51938 - Serie: 2 Data de Emissao: 22/04/2025 18:57:49 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0443 3364 8000 0179 6500 2000 0519 3819 4007 0083

ID TC DUQUE LOJAS VALENTINAS

CNPJ 24.902.119/0001-18 I.E 155266896

Travessa Lojas Valentinas,1645 - Marco

BELEM - PA | 66093671

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	0001/4	GASOLINA COMUM
31,591	L X	R$ 6,49	R$ 205,02

QTDE TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ R$ 205,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DE DEBITO R$ 205,02

VISA AUT: 121865

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

NFCe nº 109469 Serie 3 21/04/2025 17:13:11

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 215250221604442

Data de Autorização 21/04/2025 17:12:31

OPERADOR: JARILSON MARCIO AMARAL SANTOS

Trib aprox: Fed R$ 23,78 Est R$ 47,77 Mun R$ 0,00

Fonte: IBPT 25.1.B

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Observacoes:

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI

DECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL (ENTRE 01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS (de COFINS do OLEO DIESEL e suas correntes estao suspensas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. Os tributos federais Diesel $500/S10: 0% - 87% Diesel A : PIS/COFINS R$ 0,000/l - 13% B1 a Diesel: PIS/COFINS R$ 0,019/l

webPostoPayV2

www.webposto.com.br

OZAKIS FOOD [illegible]
CNPJ: 43396485000179 [illegible]: 15786756O
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	[illegible]	VL UNIT	VL TOTAL
5102	FRITAS	1.[illegible]	[illegible]14,00	14,00
5102	LUXO DUPLO	1.00[illegible]	00	27,00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000 [illegible]	[illegible]0	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	51.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	51.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 16.66
Numero: 52016 - Serie: 2 Data de Emissao: 23/04/2025 19:01:14 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACCESSO
NFe 1525 0443 3564 8000 0179 6500 2000 0520 1613 4113 7189

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de [illegible]

Protocolo de autoriza[illegible]: 215250225805550 - 23/04/2025 19:01:19

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.763.117/0001- 59
Trav. Curuça, Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 23/04/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		38,80

Mega - (91) 99202-1414

TOTAL R$ 38,80

Assinatura do Cliente

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387912061640000000
Data da Operação	01/04/2025 16:15
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$ 1.684,02 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Dois 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	01/04/2025
Autenticação	638791209175110000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 14:26

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 78 de 121

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1

Data: 31.03.2025
Número:

Nome do Profissional:	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Departamento / Centro de Custo:	DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a transição para Tailândia-PA e Reunião no CIIR.

Data de início: 25/03/2025 **Data de término:** 31/03/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
25/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	143,73
25/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	49879	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	54,00
26/03/2025	COM	Cupom Fiscal	244851	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	279,57
28/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	308278	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	327,80
28/03/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	313,00
29/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	59096	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	225,05
29/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	36888	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	50,00
29/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	75079	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	51,50
31/03/2025	COM	Cupom Fiscal	1609758	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	201,63
31/03/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,74

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**889,82**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**481,20**
	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**	**313,00**

Banco:	**Número do Banco:**	**Total das Despesas**	**R$ 1.684,02**
Agência :		**Adiantamento Recebido**	
Conta Corrente:			
Conta Poupança:		**Saldo À Reembolsar**	**R$ 1.684,02**
CPF:			
CNPJ:			

Assinaturas / Aprovação:

Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo	**Superintendente/Diretor da Área**	**José Batista Luz Neto** Diretor Operacional Norte/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31 / 03 / 25

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CNPJ: 11.288.990/0001-40 LIOMANNA SP D'AVILA COM.E
SERV. DE IMPRESSAO DIGITAL
AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, LJ 10, 776 REDUTO -
BELEM - PA - PA 66053-000 I.E.: 15-292409-4
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	596	FOTOGRAFIA				50,00
	5		UND	X	10,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0311 2899 9000 0146 6500 2000 0358 8812 5035 8880

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000035888
Série 002
29/03/2025 12:45:22
Protocolo de Autorização:
215250173860059
Data de Autorização 29/03/2025 12:45:26

Valor Aprox. dos Tributos: R$ 6,73 (13,46%) Federal, R$ 8,50 (17,00%) Estadual e R$ 0,00 (0,00 %) Municipal
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 15,23
QUICK SYS AUTOMACAO

SANTUNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 51668229000130 IE: 169094429
AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 776
LOJA 128, REDUTO
BELEM, PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição		
Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
60002301	FATIA SALGADA TRADICIONAL 70G		
1,000	UND	15,90	15,90
60000715	MANTEIGA COM SAL 8G		
1,000	UND	1,90	1,90
60002301	FATIA SALGADA TRADICIONAL 70G		
1,000	UND	15,90	15,90
60000715	MANTEIGA COM SAL 8G		
1,000	UND	1,90	1,90
60001039	SUCO GOURMET TANGERINA VILLA PIVA		
1,000	UND	15,90	15,90

Qtd. Total de Itens	6
Valor Total dos Itens R$	51,50
Valor Descontos R$	0,00
Valor Total a Pagar R$	51,50
CARTAO DEBITO	51,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	13,37

CX: CAIXA1 OP: CAIXA1 VND:93957

Consulte pela Chave de Acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce
/c
onsultanfce.seam
1525 0351 6682 2900 0130 6500 1000 07 [illegible] 7365
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC-e nº75079 Série:1 29/03/2025 12:13:29 Via Consumid
or

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Protocolo de Autorização: 215250165508098
Trib. Aprox.: 5,15 Fed, 8,24 Est, FONTE: IBPT

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº IN
COMPROVANTE. Nº:
WWW.CIELO.COM.BR
cielo
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

linx

RODRIGUES & DIAS COM COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 05.474.193/0001-36
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, 2629, 2629, MARCO
CEP 66.095-770, Belem, PA
Fone (091) 4008-1575
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao			
	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA COM C ADIT PETR			
	32,574	L	6,19	201,63
Qtde. total de itens				1
Subtotal R$				201,63
Valor Total R$				201,63
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R$)	
CARTAO VISA DEBITO				201,63

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0305 4741 9300 0136 6500 1001 6097 5811 8975 2825
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 001609758 Serie 001
Emissao: 31/03/2025 06:48:38
Protocolo e Data de Autorizacao 215250176733992 31/03/2025 06:48:41

Tributos aproximados: Federal R$ 27 |1
3 (13 |45%) / Estadual R$ 34 |88 (17 |30
%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PA 63390FICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
VENDEDOR: RUDIRAN SILVA nBico: 08 nBomba: 48 nTanque: 4 vEncIni: 516404.175 vEncFin: 516436.750

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550
Nº do Protocolo: 2025/2658016
Anexo/Sequencial: 4

CAPRI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
CNPJ:35486391000180 IE:156696568
ROD DOS TRABALHADORES, O SHOPPING BOSQUE GRAO PARA I PISO
PARQUE VERDE, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* * * * * REIMPRESSAO * * * * *

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
106	LIMONADA SUICA COPO	1 Uni	12,00	12,00
160	FILE DE PEIXE	1 Uni	53,00	53,00
190	ATUM SELADO NA CROSTA DE GERGELIM	1 PC	58,00	58,00
200	PASTEL MISTO	1 Uni	39,00	39,00
205	CARPACCIO DI MANZO CASEIRO ALLA MOSTARDA	1 Uni	41,00	41,00
245	CAMARAO A PROVENCAL	1 Uni	73,00	73,00
288	AGUA PREMIUM S GAS	1 Uni	13,00	13,00
10101	R COCA COLA ZERO 330 ML	1 Uni	9,00	9,00
99999	GORJETA	29,8 Uni	1,00	29,80

QTD. TOTAL DE ITENS	9
VALOR TOTAL R$	327,80
VALOR A PAGAR R$	**327,80**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	327,80

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0335 4863 9100 0180 6500 1000 3082 7812 1467 9426

Consumidor não identificado

NFC-e nº308278 Série 1 28/03/2025 15:05:23
Protocolo de autorização: 215250171731395
Data de autorização: 28/03/2025 15:05:23

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R$0,00 fed, R$0,00 est, R$0,00 mun
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Número da Mesa: 291
VOLTE SEMPRE!

ARMAZEM BELEM 2
AB BOSQUE COMERCIO DE ALIMENT OS LTDA
RODOVIA DOS TRABALHADORES, 1 PARQUE VERDE BELEM
CNPJ: 27935869000184 IE: 155868013

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL ITEM R$	
001 057 SG COXINHA FRANGO 1 UN 2 UN x 14,90	29,80
002 504 PD PAO MINI BAGUETE RUSTICO KG 1 UN x 9,90	9,90
003 999 TAXA DE SERVICO 17,75 BB x 1,00	17,75
004 12521 SC LIMAO COPO 2 UN x 9,90	19,80
005 44006 KD PITITICO FILEZINHO 2 UN x 73,90	147,80

Qtde total de itens	5
TOTAL R$	225,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	225,05

Mesa: 16 Pedido:27564 TOTVS CHFF Aplicativo: TOTVS Che f 03 2412 Serie: 96735567 Valor aproximado dos tributo s deste cupom: Federal: R$ 20,94 Estadual: R$ 33,81 Mun icipal: R$ 0,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br PA 1906A

NFC-e Nº 59096 Série 7
29/03/2025 14:47:19

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de autorização: 215250174124212
Data de autorização: 29/03/2025 14:47:30

1525 0327 9358 6900 0184 6500
7000 0590 9610 3441 6282

*LAVAR 1X 14,00
*REVITALIZAR (AP 1X 8,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LACOSTE
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA 1X 19,00
* BRANCO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SIDE WALKER
* LISTRADO
* COLARINHO COM SUJIDADE
CAMISA 3X 19,00
* CINZA ESCURO
* AZUL ESCURO
* AZUL
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SIDE WALKER
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA
*LAVAR 1X 19,00
*REVITALIZAR (AP 1X 8,00
* PRETO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA
* LISO
* DESBOTADO
CALCA 1X 23,00
* CINZA ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVIS
* LISO
* C/ SUJIDADES
CALCA - JEANS
*LAVAR 1X 20,00
*REVITALIZAR (AP 1X 8,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVIS
* LISO
* C/ SUJIDADES

SUBTOTAL: 348,00
DESCONTO: 35,00
TOTAL ITENS: 16
TOTAL SERVICOS: 22 313,00

VALOR PAGO: 313,00

FORMA PAGAMENTO

BAIXA SALDO 28/03/25 300,00
CARTAO DEBI 26/03/25 13,00

EMISSAO : 26/03/25 09:52 SEX
RETIRADA: 01/04/25 17:15 TER
OPERADOR: JACKELINE

SALDO NO PLANO 5ASEC DO SEU JEITO
R$0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS:
TOTAL IMPOSTOS R$18,78(6,00%)
FONTE:IBPT
DOCUMENTO NAO FISCAL

* PROMOCOES *

Q.I - LAVOU, GANHOU
VENCIMENTO CREDITO
04/04/25 16,00

FAVOR CONFERIR AS PEÇAS NA ENTREGA

5 A SEC
QUALIDADE-RAPIDEZ-ECONOMIA
5 A SEC DRIVE - THRU
CNPJ: 15.470.091/0001-04
RUA DOMINGOS MARREIROS, 1321
UMARIZAL - BELEM - PA
3226 0000

2 2 9 6 0

POS.: 739/1

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

CALCA 1X 23,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVIS
* LISO
* DESBOTADO
* C/ SUJIDADES
CAMISA
*LAVAR 1X 19,00
BRANCO + (ALVEJ 1X 8,00
* BRANCO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SIDE WALKER
* LISO
* COLARINHO COM SUJIDADE
* AMARELADO
CAMISETA | REGATA
*LAVAR 1X 14,00
BRANCO + (ALVEJ 1X 8,00
* BRANCO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRACK E FIELD
* LISO
* COLARINHO COM SUJIDADE
CALCA - JEANS 1X 20,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVI STRAUS
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISETA | REGATA
*LAVAR 1X 14,00
*REVITALIZAR (AP 1X 8,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:42
* TRACK E FIELD
* LISO
* C/ SUJIDADES
CALCA - JEANS 1X 20,00
* PRETO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* LEVIS
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA 1X 19,00
* MARRON CLARO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA
* LISO
* ESBRANQUICADA
BERMUDA 1X 19,00
* VERDE
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA

~~BEMIS FOOD~~ LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	LIMONADA DA CASA	1.000	UN	10,00	10,00
5102	FRITAS	1.000	UN	14,00	14,00
5102	CHECK IN DUPLO	1.000	UN	30,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	54.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	54.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 17.64
Numero: 49879 - Serie: 2 Data de Emissao: 25/03/2025 19:18:09 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACCESSO
NFe 1525 0343 3364 8000 0179 6500 2000 0498 7912 0834 0643

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250166145642 - 25/03/2025 19:18:13

stone

VIA CLIENTE

stone

POSTO PARAISO LTDS
CNPJ: 13.117.842/0003-31
RUA AV BELEM N°87 - CEP: 68695-000 - TAILÂNDIA/PA
COMPRA 26/03/2025 - 11:18

DÉBITO R$ 279,57

VISA - ****4930 AUT PAG. 183465
EDUARDO P DA SILVA
STONEID: 18552814079861
Aprovada com senha SN:PB093747V73381 | 7.9.2
AID A0000000003201C ARQC:BC49AA84BA9C76C3
ONL Chip ATC:0791
PAN SEQUENCE: 00
EC: 218203915

EXIGIDA O DOCUMENTO FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

POSTO PARAISO LTDA
CNPJ: 13.117.842/0003-31 - IE: 156634422 - IM:
AV BELEM, 087 CENTRO - TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 Fone

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE [illegible] ONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	[illegible]	VL TOTAL
1	00005	GASOLINA SHELL V-Pc ICMS monofasico col	40	[illegible]	279,57

Qtde. Total de itens	1
Valor Total R$	279,57
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	279,57

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0313 1178 4200 0331 6500 1000 2448 5113 8072 2498

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.244.851
Série: 001
26/03/2025 11:18:33
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
215250167066813
Data de Autorização: 26/03/2025 11:19:24

USUARIO:GIOVANIPLACA:
KM: 0VEICULO:
FROTA: MOTORISTA:
REQUISICAO: BICO: 6
ARRENTISTA: 13 TAG: 8AC7B36E
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,58 Vlr.ICMS Mono.: R$ 55,68

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 31/03/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
	Refeição		33,74

TOTAL R$ ☞ 33,74

Assinatura do Cliente

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 25/03/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
	Refeição		43,73

TOTAL R$ ☞ 43,73

Assinatura do Cliente

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388024441195800000
Data da Operação	14/04/2025 16:20

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$ 1.900,13 (Um Mil e Novecentos Reais e Treze Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO DE VIAGEM
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802444291240000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 17:00

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 25 de 121

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1

Data: 11.04.2025

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: 01/04/2025 **Data de término:** 11/04/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
01/04/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,32
01/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	50370	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
02/04/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,96
03/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	45820	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,53
03/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	50526	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	60,00
04/04/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,32
04/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	26703	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	113,84
04/04/2025	COM	Cupom Fiscal	246954	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	239,17
05/04/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	179,00
05/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	8995	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	101,80
06/04/2025	COM	Cupom Fiscal	90191	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	215,99
06/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	11135	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	170,50
06/04/2025	DIV	Recibo	432430	Despesas com materiais de escritório para o HGT	178,90
07/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	54564	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	86,02
08/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	50912	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	52,00
09/04/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	137,86
09/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	50997	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
10/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	921	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	79,00
11/04/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,92

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**1.087,07**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**455,16**
	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**	**357,90**

Banco:
Agência :
Conta Corrente:
Conta Poupança:
CPF:
CNPJ:

Número do Banco:

LANÇADO
Setor Financeiro
14/04/25

Total das Despesas	**R$**	**1.900,13**
Adiantamento Recebido		
Saldo À Reembolsar	**R$**	**1.900,13**

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT INDSH

Assinaturas / Aprovação:

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo

Superintendente/Diretor da Área

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional Norte/INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986260520 21011200CAFE LATTE 50	1 UN X	8,90	8,90
7896986254970 17005011806900OVO LACREME ZERO A	1 UN X	79,99	79,99
7896986296352 #BB AVE 13,5 BLE ZA	5 UN X	4,99	24,95

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R$ 113,84

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Cartão de Débito — 113,84

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0440 8976 8100 0157 6500 3000 0267 0310 4172 2556

CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva
NFC-e nº 28703 Série 3 04/04/2025 17:23:59 Via Consumidor
Protocolo de aut.: 215250187257477
Data de aut.: 04/04/2025 17:23:58

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$40,25
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:MD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC88F4245127
Trib aprox R$: 18,62 Federal e 21,63 Estadual
Fonte: IBPT F11483 SS PDV
Numero PDV: 2
Voce economizou R$ 7,50

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0157-42
ROD DOS TRABALHADORES, PARQUE VERDE,
BELEM - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Descricao | Codigo | Qtde | UN | Vl.Unit | Vl.Tot					
001 CHEESEBURGER CHORIPAN - UN					
90103140000100	2,00	UN	54,00		108,00
002 CHOPP HEINEKEN 350 ML - UN					
90203010008500	2,00	UN	16,00		32,00
003 SODA DE TANGERINA					
90201080012000	1,00	UN	15,00		15,00
004 TAXA DE SERVICOS - GORJETAS					
90403002000100	1,00	UN	15,50		15,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R$ 170,50
VALOR A PAGAR R$ 170,50
FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
CREDITO — 170,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam?

1525 0413 7832 2101 5742 6502 4000 0111 3519 2652 5502

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000011135 Serie 024
Emissao 06/04/2025 12:37:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 215250191252071
Data de Autorizacao: 06/04/2025 12:37:01

Getnet

Via Cliente V0A57 0006 0040

19.614.800/0001-20 CV:000029497
06/04/25 13:50:42 AUT:511065
TC 0000000005/3016 TID: 14/97368 C
VISA **********4930

DEBITO A VISTA
VALOR: R$ 215,99

MK 20 POSTO INDEPENDENCIA
CNPJ 19.614.800/0001-20 I.E. 15437/3010
AV. CONTORNO ASSEMBLEIA DE DEUS, 0 - VAL DE CA
BELEM - PA | 66000000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT — VL TOTAL
001	000170	GASOLINA ADITIVADA
30,041	L x	R$ 7,19 — R$ 215,99

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ R$ 215,99
FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO — R$ 215,99
VISA — AUT: 511065

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
NFCe nº 96131 Série 11 06/04/2025 13:51:25
Via Consumidor
Protocolo de autorização
215250191338337
Data de Autorização
06/04/2025 13:51:25

OPERADOR: HANKINEN SANCHES CORREA
Trib aprox: Fed:R$ 25,05 Est R$ 50,43
Mun:R$ 0,00
Fonte: IBPT 25.1.D
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Observacoes
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI
\nDECRETO Nº 638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/2021 e 30/04/2021: as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. \n tributos federais Diesel $500/S10:\n - 8/5 Diesel A - PIS/COFINS R$ 0,000\n - 15% Bi oDiesel: PIS/COFINS R$ 0,019\n
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 11/04/25

Cliente:_____ Fone:_____
End.:_____ Nº_____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
01	Refrigerante	35,92	

TOTAL R$ ☞ 35,92

Assinatura do Cliente

---

ormacao dos Tributos Totais Incidentes
ederal 12.741/2012) R$ 19,25

a Software - www.teknisa.com

0280 BELEM GRAO PARA STH-SH-P
001 SALÃO
024 CX_GPOS_24

da base de calculo do ICMS, as disposicoes do Regime io Diferenciado n. 00073/24 de 24
do PIS, COFINS, reduzida nos o art. 4º da Lei nº 14.148/21

51

Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A
ROD AUGUSTO MONTENEGRO 4300
PARQUE VERDE
BELEM PA 66635110
CNPJ: 17261661014476 IE: 157587282

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor
Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
310038	PAO AUSTRAL	1.000UN	14,00	14,00
430159	CHICK GORGO	1.000UN	59,90	59,90
315007	TEA LIMAO	1.000UN	16,90	16,90
315026	TEA REFIL	1.000UN	16,90	16,90
699999	GORJETA CONCE	1.000UN	9,22	9,22

QTD. TOTAL DE ITENS		5
VALOR TOTAL	R$	116,92
DESCONTO	R$	30,90
VALOR A PAGAR	R$	86,02
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO	R$	86,02

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0417 2616 6101 4476 6500 1000 0545 6416
5057 9851

Consumidor NAO INFORMADO
NFC-e Número 54564 Série 1
07/04/2025 14:36:05
Protocolo de autorização: 215250192981709
Data de autorização: 07/04/2025 14:36:12

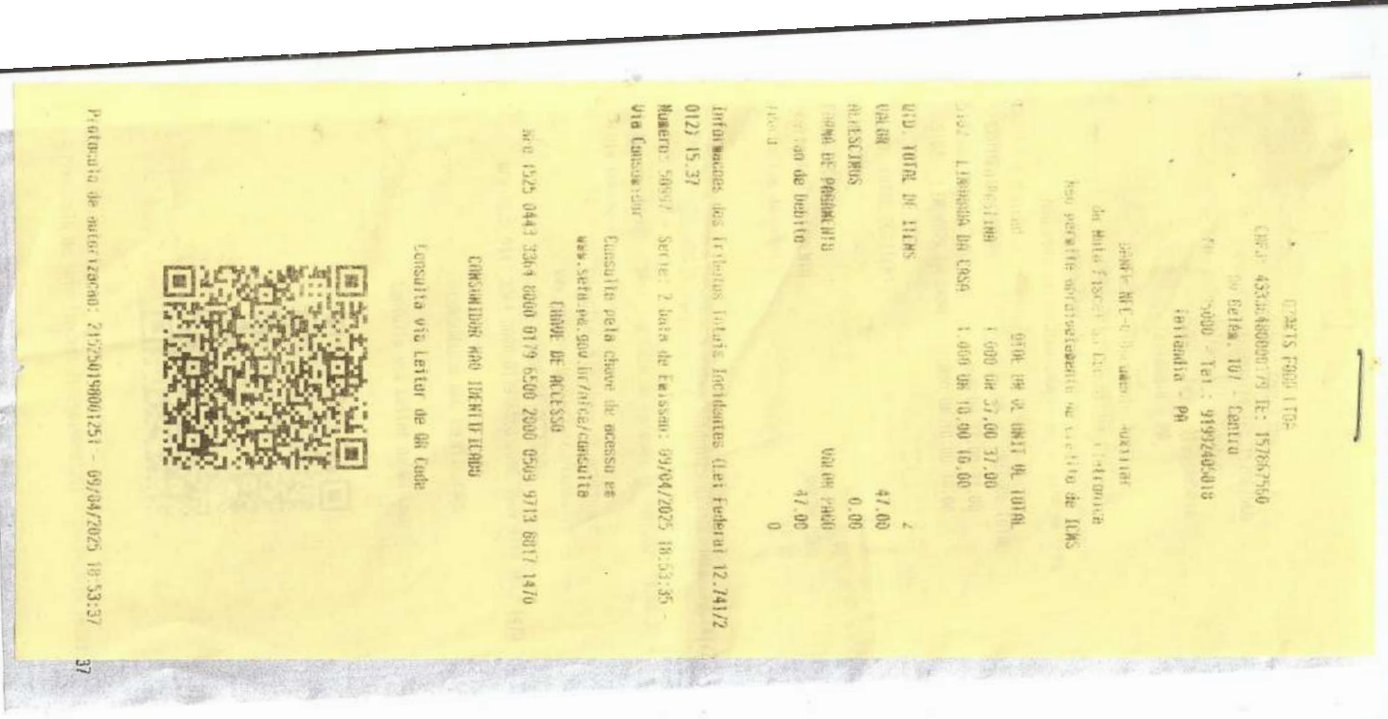
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 32,80 - Fed. R$ 14,49 (13,45%) Est. R$ 18,31 (17,00%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

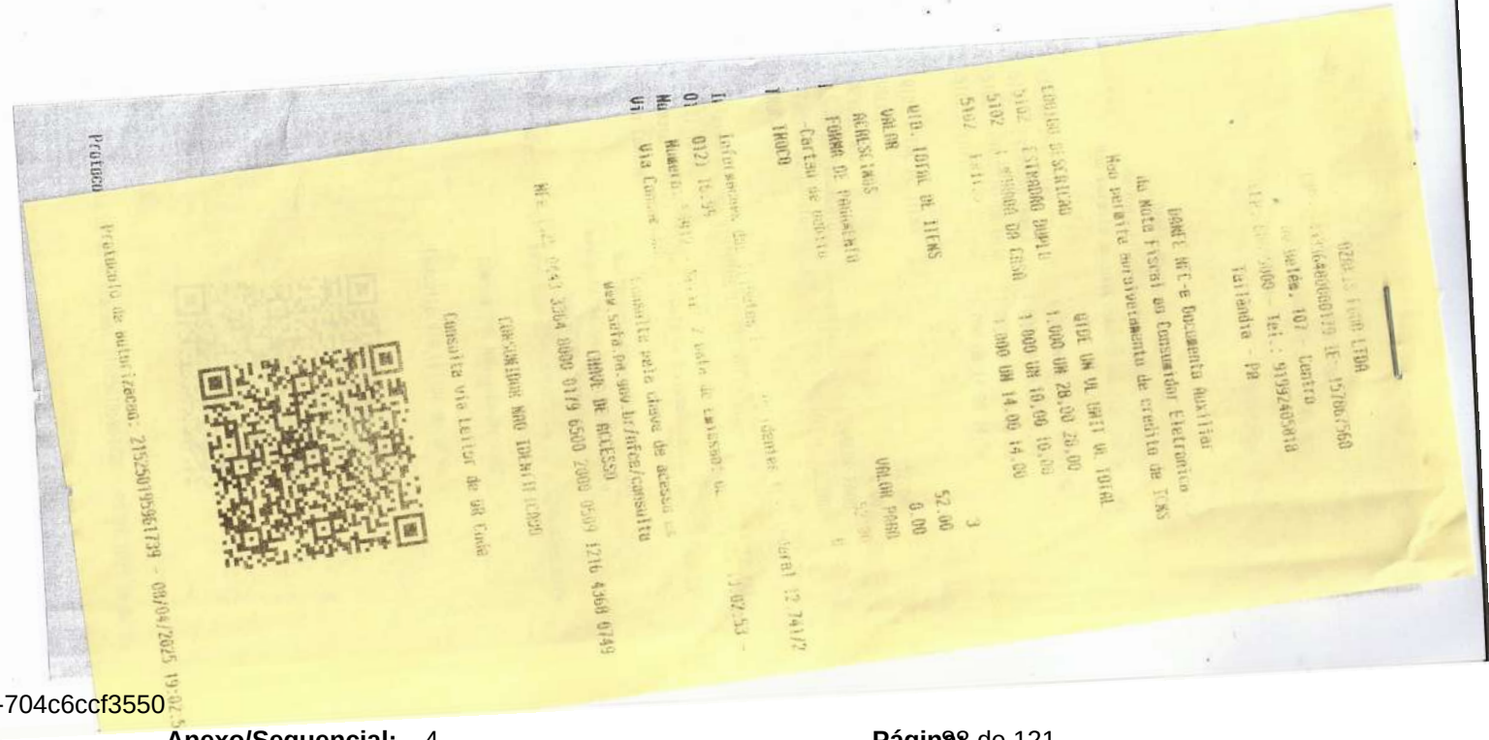
Operador: FAYGA COSTA /
Pedido/Mesa: 3881/45 / PDV ID: 20

OBRIGADO POR
SUA VISITA

VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

VOLTE SEMPRE AO OUTBACK





POSTO PARAISO LTDA
CNPJ: 13.117.842/0003-3 - IE: 156634422 - IM:
AV BELEM, 987 - CENTRO - TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 - Fone:

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UNIT.	VL. TOTAL
00006	GASOLINA COMUM C-EC 35, 294 ICMS monofasico col	40,59	L	5,89	239,17

Qtde. Total de itens: 1
Valor Total R$: 239,17
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR
Cartão de Debito: 239,17

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0413 1178 4200 0331 6500 1000 2 189 8418 6894 1923

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.246.954
Série: 001
04/04/2025 17:33:13
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
215250187289357
Data de Autorização: 04/04/2025
17:34:05

PLACA: MARIPLACA
KM VEICULO:
MOTORISTA:
REQUISIÇÃO BICO: 6
FRENTISTA: 35 TAG: 3113FFC3
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 36,29 Vlr.ICMS Mono.: R$ 49,80

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

VIA CLIENTE

stone

POSTO PARAISO LTDS
CNPJ: 13.117.842/0003-31
RUA AV BELEM N°87 - CEP: 68695-000 - TAILÂNDIA/PA
COMPRA 04/04/2025 • 17:33

DÉBITO R$ 239,17

VISA - ****4930 AUT PAG: 324665
EDUARDO P DA SILVA
STONEID: 19452057994049
Aprovado com senha
AID A0000000032010
ONL: Chip
PAN SEQUENCE: 00
SN PB09246T75129 | 7.9.2
ARQC 0DAF419B24B3EE9F
ATC 07A6
EC: 218203915

www.stone.com.br @stone

MARIA GASTROBAR
Y SIQUEIRA DAHAS LTDA
TRV PADRE EUTIQUIO, 1128
2O PISO DA VISAO SHOP - BELEM, PA
CNPJ: 35.577.490/0001-78 IE: 156710749

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descritno	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1080	SUCO MARACUJA	1	UN	11,00	11,00
5000	COUVERT ARTISTICO	1	UN	5,00	5,00
6189	ESPETINHO CARNE	1	UN	38,00	38,00
6192	ESPETINHO MISTO	1	UN	39,00	39,00
9999999999937	Gorjeta praticada	1	UN	8,80	8,80

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R$	101,60
Valor a Pagar R$	101,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartno de Débito	101,60

Consulte pela Chave de Acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam
1525 0435 5774 9000 0178 6500 0000 0089 8510 9312 4996

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8985 Série 0 Dt.Emi.: 05/04/25 13:28:26
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 215250189137162
Data de autorizacao: 05/04/25 13:28:26

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No venda: 14 - mesa 28
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:
NCR Colibri

VIA CLIENTE

stone

DAHAS FOODS
CNPJ: 55.698.440/0001-56
RUA TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK N° 701
CEP: 66055-045 - BELÉM/PA
COMPRA 05/04/2025 • 13:24

DÉBITO R$ 101,80

VISA - ****4930 AUT PAG: 243565
EDUARDO P DA SILVA
STONEID: 19552082901789
Aprovado com senha
AID A0000000032010
ONL: Chip
PAN SEQUENCE: 00
SN PB09245F722961 7.9.2
ARQC 189A3181B349C00B
ATC 07A8
EC: 163216626

RESUMO INTERNO
5 A SEC DRIVE - THRU
3226 0000

2 3 1 4 7

POS.: 594/1

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669763

CAMISA	1X	19,00
* AZUL ESCURO		
* JEANS		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* LEVIS		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CAMISA		
*LAVAR	1X	19,00
*REVITALIZAR (AP	1X	8,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* RAPHOI		
* LISTRADO		
* C/ SUJIDADES		
CAMISA		
*LAVAR	1X	19,00
*REVITALIZAR (AP	1X	8,00
* LILAS CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00
* BRANCO		
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* PUIDO		
* AMARELADO		
CAMISA		
*LAVAR	1X	19,00
*REVITALIZAR (AP	1X	8,00
* LILAS ESCURO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SW		
* QUADRICULADO		
* DESBOTADO		
* AMARELADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
CALCA - JEANS	2X	20,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ELLUS/LEVIS		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
* ESBRTAQNUICADA		
CALCA - JEANS	1X	20,00
* MARRON CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* VIA VENETO		
* LISO		
* ESBRANQUICADA		

TOTAL ITENS:	8	
TOTAL SERVICOS:	11	179,00
VALOR PAGO:		179,00

FORMA PAGAMENTO

BAIXA SALDO 05/04/25	150,00
CARTAO DEBI 05/04/25	29,00

EMISSAO : 05/04/25 12:10 SAB
RETIRADA: 09/04/25 17:10 QUA
OPERADOR: RAFAELA

TRIBUTOS APROXIMADOS:
TOTAL IMPOSTOS R$10,74(6,00%)
FONTE:IBPT
DOCUMENTO NAO FISCAL

FAVOR CONFERIR AS PECAS NA ENTREGA
RECLAMACOES EM ATE 24H
GUARDO DE 90 DIAS PARA RETIRADA
BELEM.MARREIROS@5ASEC.COM.BR
CONHECA NOSSO DRIVE-THRU
DECLARO QUE RETIREI AS PECAS ACIMA LISTADAS E CONFERIDAS NESTA DATA
LI E CONCORDO COM AS OBSERVACOES ACIMA MENCIONADAS

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001- 59
Trav. Curuça, Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 02/04/2025

Cliente: _____ Fone: _____
End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		37,96

TOTAL R$ 37,96

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99202-1414

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 CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2 REFEICAO		
1,00 UN	79,00	79,00
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R$		79,00
Descontos R$		0,00
Acréscimos R$		0,00
Valor a Pagar R$		**79,00**
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R$
Cartão de Débito		79,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0443 9725 0700 0187 6500 4000 0009 2198 4971 7471

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.000.921
Série 004
10/04/2026 13:32:36
Via Estabelecimento

SICOOB

Via do Cliente

BOX BURGER
TAILÂNDIA
CNPJ: 48.744.436/0001-11 AUT: 325265
TID: 1wni6ouv88wb RRN: 957200188939

VISA Debito E
EDUARDO P DA SILVA
10/04/26 13:32:47 **********4930
VALOR COMPRA: R$ 79.00

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 09/04/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
	Refeição		137,86

TOTAL R$ 137,86

Assinatura do Cliente

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001- 59
Trav. Curuça, Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 09/04/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		37,32

Mega - (91) 99282-1414

TOTAL R$ 37,32

Assinatura do Cliente

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	FILE VULCAO	1.000 UN	50,00	50,00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000 UN	10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	60.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	60.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 19.59
Numero: 50526 - Serie: 2 Data de Emissao: 03/04/2025 18:58:11 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACCESSO
NFe 1525 0443 3364 8000 0179 6500 2000 0505 2613 0763 0271

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250185366748 - 03/04/2025 18:58:19

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	TEMOS VAGAS DUPLO	1.000 UN	25,00	25,00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000 UN	10,00	10,00
5102	FRITAS	1.000 UN	14,00	14,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	49.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	49.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 16.01
Numero: 50370 - Serie: 2 Data de Emissao: 01/04/2025 19:23:38 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACCESSO
NFe 1525 0443 3364 8000 0179 6500 2000 0503 7013 4134 4585

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250180982539 - 01/04/2025 19:23:40

Dodô Restaurante
(91) 99359-2268 / 99116-6621
CNPJ: 43.753.117/0001-59
Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 01/04/2025
Cliente: Fone:
End.: Nº

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
	Refeição		39,32

TOTAL R$ 39,32

Assinatura do Cliente

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
1383471 SUCO DE FRUTAS NATURAL	1,000 UN	8,00	8,00
1383031 REFEICAO	0,410 KG	76,90	31,53

QTD. TOTAL DE ITENS	2
Valor Produtos	39,53
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	39,53

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito Outros	39,53

Número: 45820 - Série: 002

Emissão 03/04/2025 12:19:05 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1526 0425 3010 8300 0180 6500 2000 0458 2013 7892 1160

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

CNPJ: 43283811/0221-29 KALUNGA SA

Rod Dos Trabalhadores - 1 - S/N Suc 13/14 Terreo

Parque Verde - Belen - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VLR. UN	RS	ST	ALIQ	VLR IT	RS
001	666651 Saco plástico PP A4 4 furos 0,05mm	1	PT	11,90	Tg		A405-50	PT 50	UN 11,90
002	637597 Quadro de Aviso A4 Slim 108	1	PT	19,00	Tg	1	UN	19,00	32,00
003	297485 Fichário 4 argolas plástico A4	5	PT	6,40	Tg		Tonbada 6.0 branco 137	19,00	35,40
004	004469 Apresentador sem fio preto	1	PT	35,40	Tg		AP400 4400400601	BT 1	UN 99,60
		1	BT	99,60	Tg			19,00	

Qtde. Total de Itens 8

Valor Total R$	178,90
Valor a Pagar R$	**178,90**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

CARTÃO DEBITO 178,90

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0443 2838 1102 2129 6500 1000 4324 3010 0432 4372

CONSUMIDOR - CPF 10054141818 - Eduardo Pereira da Silva - R.Anto nio Ribeiro de Morais,264 apto 23 bl 03,Sao Paulo

NFC-e nº: 432430 Série: 1 Emissão: 06/04/2025 13:38:28

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 215250191361375

Data de autorização: 2025/04/06 13:38:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 59,01

Nova Razao Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: **000045722** 06/04/2025 13:38

7 - PDV-7

MD-5: 1F43B03D17B9EFD7814CCC2304E93300

Trib aprox R$: 31,75 Federal e 27,27 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA Ae67e0

IDNF: 1903045722 (util:amr/07/01/020)

TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

cielo

CHURRASCARIA E LANCHO

CNPJ: 25.301.083/0001-80

TAILANDIA PA

03/04/25 • 12:18

VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA **R$ 39,53**

**********4930 VISA

DOC: 559567 POS: 01332080

CNPJ: 43283811/0221-29 KALUNGA SA

Rod Dos Trabalhadores - 1 - S/N Suc 13/14 Terreo

Parque Verde - Belen - PA 06/04/2025 13:38

7 - PDV-7 Extrato: **000045723**

Não é um documento fiscal

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO

CARTAO DEBITO

1ª VIA

Cód do documento vinculado 000045722

Valor do Pagamento R$ 178,90

Número de Parcelas: 1

Kalunga - Bosque Grao Para

KALUNGA GRAO PARA

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

422061xxxxxx4930

1a VIA-CLIENTE AUT=381765

DOC=060021 06/04/25 13:38 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 178,90

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388049460338500000
Data da Operação	17/04/2025 13:51

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$ 820,35 (Oitocentos e Vinte Reais e Trinta e Cinco 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	17/04/2025
Autenticação	638804946689450000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:42

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1

Data: 16.04.2025

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: 11.04.2025 **Data de término:** 16.04.2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
11/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	51184	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
12/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	268666	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	173,61
12/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	46352	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,30
12/04/2025	DIV	Cupom Fiscal	28352	Despesas com materiais de escritório para o HGT	20,00
12/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	51268	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
13/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	45672	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	72,00
14/04/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,52
15/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	27487	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	8,90
15/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	51485	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,00
15/04/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,40
16/04/2025	COM	Cupom Fiscal	249556	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	260,01
16/04/2025	ALI	Cupom Fiscal	46676	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,61

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**540,34**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**260,01**
	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**	**20,00**

Banco:	**Número do Banco:**	**Total das Despesas**	**R$ 820,35**
Agência :		**Adiantamento Recebido**	
Conta Corrente:			
Conta Poupança:		**Saldo À Reembolsar**	**R$ 820,35**
CPF:			
CNPJ:			

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Assinaturas / Aprovação:

Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo	**Superintendente/Diretor da Área** **José Batista Luz Neto** Diretor Operacional Norte/INDSH

INDSH — Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano — RESPEITO À VIDA

LANÇADO
Setor Financeiro
16/09/25

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

Trav. Curuça, Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data 15/04/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		39,40

TOTAL R$ 39,40

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99202-1414

VIA CLIENTE

stone

POSTO PARAISO LTDS

CNPJ: 13.117.842/0003-31

RUA AV BELEM N 87 - CEP: 68695-000 - TAILÂNDIA/PA

COMPRA 16/04/2025 - 12:35

DÉBITO R$ 260,00

VISA - ****4930 AUT PAG: 354265

EDUARDO P DA SILVA

STONEID: 20652361015091

Aprovado com senha

AID A0000000032010

CNL: Chip

PAN SEQUENCE: 00

ATC 07C7

EC: 218203915

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 credito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1383471	SUCO DE FRUTAS NATURAL 1,000 UN	8,00	8,00
1383031	REFEICAO 0,398 KG	76,90	30,61

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos	38,61
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	38,61

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito Outros 38,61

Número: 46676 - Série: 002

Emissão 16/04/2025 12:21:36 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1525 0425 3010 8300 0160 6500 2000 0466 7613 8252 0674

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

POSTO PARAISO LTDA

CNPJ: 13.117.842/0003-31 - IE: 156634422 - IM:

AV BELEM, 087 - CENTRO - TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 - Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇAO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00006	GASOLINA SHELL V-Po ICMS monofasico cob	39,456	LT	6,59	260,01

Qtde. Total de itens 1

Valor Total R$ 260.01

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 260,01

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0413 1178 4200 0331 6500 1000 2495 5613 2684 8000

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.249.556

Série: 001

16/04/2025 12:36:02

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 215250211527901

Data de Autorização: 16/04/2025 12:36:54

USUARIO:KELLYPLACA:

KM: 0VEICULO:

FROTA: MOTORISTA:

REQUISICAO: BICO: 6

PRENTISTA: 32 TAG: E5AEAFAC

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 39,46 Vlr.ICMS Mono.: R$ 54,14

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 14/04/2025

Cliente:_____ Fone:_____

End.:_____ Nº_____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
	Refeição		32,52

TOTAL R$ ☞ 32,52

_____

Assinatura do Cliente

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336400000179 IE: 157667560
Av Beira, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405618
Tailândia - PA

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

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	CAESAR SALAD	1.000 UN	25.00	25.00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000 UN	10.00	10.00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	35.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	35.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 11.47

Numero: 51405 Serie: 2 Data de Emissao: 15/04/2025 19:20:24 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 [illegible] 000 0179 0500 2000 0514 8519 9489 6594

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250210293652 - 15/04/2025 19:20:26

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	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986260520	#CAFE LATTE 50	1 UN X 8,90		8,90

Qtde. total de itens 1
Valor a Pagar R$ 8,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 8,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0440 8976 8100 0157 6500 3000 0274 8791 5133 7219

CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva

NFC-e nº 27487 Série 3 15/04/2025
13:37:42 Via Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$2,89
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTEMD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC88F4245127
Trib aprox R$: 1,20 Federal e 1,69 Estadual
Fonte: IBPT F11483, SS PDV
Numero PDV: 2

OZAKIS BURGUER
...ne: 919924058...18
... Belem, 107
..., Tailandia - PA

12/04/2025 19:28:23
COMANDA: 202
ABERTO POR: João
PARCIAL SOLICITADA POR: Auri

COMANDA 202
12/04/2025 19:09:41

IDENTIFICADOR: Eduardo (debito E Cupom)

	PRODUTO	PRECO
001	TEMOS VAGAS - DUPLO	25,00
001	FRITAS	14.00
001	LIMONADA DA CASA	10,00
	OBS -> SEM ACUCAR	
PRODUTOS		
SUBTOTAL		49,00
>>> TOTAL		49,00
		49,00
TOTAL P/ PESSOA		49,00
PESSOAS NA MESA		1

AW FOOD - WWW.AWFOOD.COM.BR

...ZAKIS FOOD LTDA
...64800001/79 IE: 157867560
...av Belém, 107 - Centro
...0 - Tel.: 91992405818
... - PA

DANFE NFC-e ...umento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102	TEMOS VAGAS DUPLO	1.000	UN	25.00	25.00
5102	FRITAS	1.000	UN	14.00	14.00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000	UN	10.00	10.00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	49.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	49.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 16.01

...Emissao: 12/04/2025 19:28:26 -

CAFE GOURMET GASTROPUB

CAFE GOURMET GASTROPUB EIRELI
CNPJ 30.463.424/0001-53 - IE 156034514
TRAVESSA SAO FELIX 44E, CENTRO
TAILANDIA - PA

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

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
971689	1/2 FILÉ A PARMEGIANA	1	UN	54,00	54,0000
968315	HEINEKEN LONG NECK 330 ML	1	UN	12,00	12,0000
1578809	PORCAO DE FEIJAO	1	UN	6,00	6,0000

Quantidade total de itens	3
Total produtos	R$ 72,00
(-) Descontos	R$ 0,00
(+) Valor outros	R$ 0,00
VALOR TOTAL	**R$ 72,00**

FORMA DE PAGAMENTO	*VALOR PAGO*
CARTÃO DE DÉBITO	*R$ 72,00*

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 19,02

Número 45672 Série 1 Emissão 13/04/2025 ...

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

CHAVE DE ACESSO
15250430463424000153650010000456721381824151

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Consulta via leitor QR Code

Prot. de aut.: 215250205751676 Sua Apr 13/1 09:11 GMT-03:00 2025
GERADO PELO PED Sischef online 40935344 Identificador principal: 5 | secundario: -

Getnet

Via Cliente VOS57.0006.0040
CHURRASCARIA E LANCHONETE SANT
ROD PA 150 KM 130 0
TAILANDIA - PA

25.301.083/0001-80 CV:000013711
12/04/25 12:39:23 AUT:393365 DOC:012914
EC:000000013657592 TERM:15038548 C
VISA **********4930

DEBITO A VISTA
VALOR: R$ 42,30

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
2444456	SUCO ACEROLA (CHURRASCARIA) 1,000	UN	8,00	8,00
1383031	REFEICAO 0,446	KG	76,90	34,30

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos	42.30
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	42.30

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito Outros	42,30

Número: 46352 - Série: 002
Emissão 12/04/2025 12:39:43 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
1526 0425 3010 8300 0180 6500 2000 0463 5213 8152 1046

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

CNPJ: 38.351.767/0001-38 PARAIBA
IMPORTADOS COMERCIAL LTDA
TRV MOJU, 18 - CENTRO
TAILANDIA, PA
Fone: (91)99308-5083

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
70464	TESOURA DE ACO INOX 17CM CABO EMBORF 1,00	UN	6,50	6,50
			Desconto	- 0,16
			Valor liquido	6,34
55436	SX-210 CANETA JETSTREAM 1,00	UNI	14,00	14,00
			Desconto	- 0,34
			Valor liquido	13,66

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	20,50
Descontos R$	0,50
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**20,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0425 3517 6700 0138 6501 2000 0283 5291 1762 5687

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.028.352
Série 012
12/04/2025 13:47:40
Via Estabelecimento

Registro: PDV4 | Venda(U578009-4)
Operador: MARCIANE

[illegible]

[illegible]
Tailandia PA

[illegible] Documento Auxiliar
[illegible] Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL ITEM
5102	[illegible]	1.000	UN	25.00	25.00
5102	FRETES	1.000	UN	14.00	14.00
5102	[illegible]	1.000	UN	10.00	10.00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	49.00
ACRESCIMOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Debito	49.00
TROCO	0

Informacao dos Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/2012) 16.01
Numero: 51184 Serie: 2 Data de Emissao: 11/04/2025 19:00:05 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
NFe 1525 0403 3364 8060 0179 6500 2000 0511 8412 2457 5807

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250202269329 - 11/04/2025 19:00:11

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
ROD PA 150, 0 KM 130
INDUSTRIAL - TAILANDIA - 68695000 - PA
CNPJ:03995515014389 IE:156720566

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	02900002715484	F MACA KG					
		0,425KG X 11,69					4,97
002	02900000061088	F LARANJA BAHIA KG					
		1,035KG X 15,99					16,55
003	02900000016323	F BANANA PRATA KG					
		0,920KG X 6,99					6,43
004	02900000060692	F MORGOTH KG					
		0,455KG X 12,99					5,91
005	07896058500738	AMENDOIM DORI JAPONES 70G					
		2UN X 3,15					6,30
006	07892840822484	SALG TORCIDA COSTELA CLIMAO 35G					
		2UN X 1,79					3,58
007	07896245708992	SALG QUEIJO PETICITOS 40G					
		1UN X 2,15					2,15
008	07891143017443	QUEIJO POLENGUINHO LIGHT 68G					
		1UN X 7,39					7,39
009	00000078936171	IOG NESTLE GREGO TRADICIONAL 90G					
		2UN X 4,29					8,58
010	07896004401409	AGUA COCO SOCOCO IP 1L					
		4UN X 20,85					83,40
011	07896001002500	ESC P LAVAR BETT NOVIC M USO 250 UN					
		1UN X 12,45					12,45
012	07891156002030	LEITE FERM YAKULT 40 480G					
		1UN X 15,90					15,90

Qtde. Total Itens	12
Valor Total R$	173,61
Cartao de Debito	173,61
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0403 9955 1501 4389 6500 3000 2686 6610 0663 9230

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000268666 Serie 003 12/04/2025 13:14:00
Protocolo de autorizacao: 215 2502037414 23
Data de autorizacao: 12/04/2025 13:14:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R$ 34,99 - Fonte:IBPT
MATEUS SUPERMERCADOS 2

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061******4930
1a VIA-CLIENTE AUT=135465
DOC=000472 12/04/25 13:13 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 173,61

SiTef from Fiserv
Operador:366788-DIANE PIRES MOREIRA
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

12/04/25 13:14 LJ:0203 PDV:003 CP:296597 1.18.1

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388108931307400000
Data da Operação	24/04/2025 11:02

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	37010000005805691l4-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504241402210530631l0
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 279,75 (Duzentos E Setenta E Nove Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Descrição	CORDEIRO CART?RIO TAXA
Autenticação	638810893426870000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:30

Banco Bradesco
Agência: **5765**
Conta Corrente: **22598-3** Título
PIX: CNPJ Nº: **32.651.343/0001-02**
Cartório Cordeiro 2.450,47
Nome: **Marcus Vinicius de Sousa Cordeiro**

Caixa Econômica
Nome: Marcus Vinicius de Sousa
Agência: 2363 Custas
Op: 001
Conta: 24.924-4 279,75
PIX CPF: 333.059.002-53

Pago custas.

CARTÓRIO CORDEIRO

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

RECIBO Nº 04133

R$ 2.730,22

Recebi de: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** a importância de **2.730,22,** referente ao PAGAMENTO do título cujas características e valores seguem:

Emolumentos: 761-826-Pagamento de título - R$ 114,80; ISS - R$ 13,12; 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$ 2.450,47; - Total: R$ 2.730,22

Características do Título protocolado sob o nº: **33078**

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: **015182301**
Data da Emissão: **13/03/2025**, Data de Vencimento: **11/04/2025**
Espécie: **Duplicata de Venda Mercantil por Indicação**
Valor do título: **2.450,47**

Tailândia, 24/04/2025

PAULO MARQUES GOMES JUNIOR
Escrevente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº: 004073358 - SÉRIE: A - SELADO EM: 24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 85337040000004512953488040

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	114,80	17,22	2,87

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº: 004073359 - SÉRIE: A - SELADO EM: 24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 95337040000007512953488040

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	26,32	3,95	0,66

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro

CARTÓRIO CORDEIRO

Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Oficio 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 de pagamento. Assim sendo, intimo-o a comparecer neste Tabelionato no prazo de três (03) dias úteis, a contar da data de 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	Vencimento	Valor R$	Protocolo Nº
015182301	**11/04/2025**	**2.450,47**	**33078**

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 Titulo.....	**R$: 2.450,47**
Carta Protocolada.....	**R$: 52,64**
Carta Registrada/Eletrônica:.....	**R$: 0,00**
Apontamento.....	**R$: 42,30**
Pagamento.....	**R$: 114,80**
Cancelamento do Apontamento...	**R$: 26,32**
Processamento de Dados.....	**R$: 26,32**
Distribuição.....	**R$: 0,00**
Selos.....	**R$: 4,25**
ISS.....	**R$: 13,12**
Total.....	**R$: 2.730,22**

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 :	SACADOR:
INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	**INJEX INDS CIRURGICAS LTDA**

APRESENTADO POR
Itau Unibanco S/A

O pagamento deverá ser efetuado através de contas bancarias emitido pelo Cartório, e comprovantes devem se entregues pessoalmente no setor de protesto do

DATA: Tailândia/PA, 17 de abril de 2025

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro

CARTÓRIO CORDEIRO

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

Cartório para somente assim ser feito o pagamento.
Solicitar valores atualizados para pagamento.

PAULO MARQUES GOMES JUNIOR- Escrevente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL DE POSTECIPAÇÃO Nº: 012611395 - SÉRIE: A - SELADO EM: 17/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 59311621000089399534880 40

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL DE POSTECIPAÇÃO Nº: 012611396 - SÉRIE: A - SELADO EM: 17/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 69311621000099399534880 40

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL DE POSTECIPAÇÃO Nº: 012611397 - SÉRIE: A - SELADO EM: 17/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 79311621000000499534880 40

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

Paulo Marques Gomes Junior
Escrevente
Cartório Cordeiro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880933631019000O
Data da Operação	22/04/2025 16:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	HGT - PISO ENFERMAGEM
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000950579-2

Valor	R$ 68.376,69 (Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	PISO ENFERMAGEM 03-2025
Autenticação	638809344081020000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 08:06

03/2025

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _ MARÇO 2025

CNES:6779069	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA															
CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VPFG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
02021421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	744,30	1.252,12	0,00	124,91	5.414,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00773740295	ALADINILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	49,33	664,15	1.152,96	0,00	249,81	5.599,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01593113255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	277,80	390,80	678,43	0,00	9,40	2.680,77	630,48	
02910144206	ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	6779069	223505	44	6.106,58	1.033,60	0,00	717,93	1.246,34	0,00	0,00	6.410,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02211842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	604,67	1.049,72	0,00	24,98	5.424,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76008510704	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	313,47	458,86	796,61	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	409,93	711,66	0,00	73,15	2.666,72	630,48	
91885773172	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	313,47	458,86	796,61	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
73533815254	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	409,21	701,72	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	104,27	451,43	783,68	0,00	83,60	2.785,44	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	208,84	444,71	772,03	0,00	62,70	2.740,11	630,48	
03351901243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	405,86	704,59	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02983393202	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	580,54	1.007,82	0,00	124,91	5.121,15	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	1.525,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	611,21	1.061,08	0,00	9,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	405,86	704,59	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02762653214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	500,78	869,37	0,00	2,79	2.396,35	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	274,09	477,39	0,00	11,15	2.404,72	630,48	
03282090238	CELINA MATOS DA SILVA	6779069	322205	36	1.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	2.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
46864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	294,37	860,19	1.493,35	0,00	585,86	5.595,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330301285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	634,68	1.101,81	0,00	274,82	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
58248874215	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	333,72	579,34	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
50920042243	CLEISIANE NASCIMENTO BONFIM	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	684,41	711,16	1.235,30	0,00	199,65	6.184,14	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04246477293	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	402,32	698,44	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	193,99	427,38	741,95	0,00	31,35	2.618,91	630,48	
01083084267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	416,18	722,49	0,00	125,40	2.618,97	630,48	
54911672234	DANIO CARDOSO CASTRO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
74239082254	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	419,09	727,54	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	569,52	988,69	0,00	74,54	5.071,22	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01264435209	DEBORA ALVES BARBOSA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03946188297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	603,63	1.048,03	0,00	5,59	5.303,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00975133214	DEYWIO CHAVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	412,65	716,33	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	310,87	454,71	789,37	0,00	104,50	2.888,04	630,48	
03402693362	DIONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	681,39	715,77	1.243,54	0,00	174,87	6.356,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	412,65	716,78	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	405,24	703,92	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625525239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	397,21	689,96	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
83727125204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	155,82	270,66	0,00	2,79	2.713,27	310,78	
00979905150	ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
86656460282	ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	144,66	669,15	814,47	0,00	99,93	5.544,47	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
86014336287	ELINTAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	404,63	702,79	0,00	199,56	2.393,57	630,48	
02879742277	ELISANTINA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	404,63	702,79	0,00	199,56	2.466,77	630,48	
02493643286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	760,87	906,82	1.574,26	0,00	49,56	6.110,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06649126993	EMANUELLE CUPINI CAMPOLO	6779069	322205	44	6.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	6.141,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00611156229	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,74	335,24	582,00	0,00	0,00	2.394,31	630,48	
05344317704	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	338,03	586,81	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANE ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	408,95	709,95	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
26632587234	EUDINA SOUSA LEITE	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	98,13	170,35	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03284143289	EURICE GAMA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	405,24	703,92	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	337,85	586,51	0,00	2,79	2.396,36	630,48	
70242241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	544,11	944,58	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	544,11	944,58	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
02571521200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223605	36	4.996,28	1.033,60	305,67	450,62	782,28	0,00	0,00	5.063,15	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96949119268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	220,12	382,14	0,00	49,56	2.393,57	630,48	
83754150200	FLAVIA CRISTINA AMORIM KAIQ	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	713,31	708,71	1.230,86	0,00	49,56	6.021,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01536763292	FRANCIELY SANTOS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	665,76	714,48	1.240,91	0,00	41,80	6.435,37	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	405,38	703,75	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
53099568291	FRANCOEL SOUZA DUARTE	6779069	322205	44	1.525,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	1.810,05	630,48	
73773568291	GILANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	291,08	454,48	789,00	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	405,12	703,51	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85814335268	GEOVANI BATISTA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	421,60	731,93	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
95570810334	GIDIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	438,90	761,93	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02664511231	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	404,39	705,52	0,00	49,56	5.343,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	604,72	1.049,79	0,00	104,50	5.831,15	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	313,08	454,02	788,19	0,00	99,93	2.975,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00007953904	HILDIZEN BRUNA PREDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	175,98	698,85	1.213,21	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HOWEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	617,95	1.072,76	0,00	199,85	5.392,50	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02093222223	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	882,17	1.531,47	0,00	92,62	6.430,48	630,48	
11576143675	IORAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	402,35	698,49	0,00	31,35	2.404,02	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	404,63	702,79	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78678562204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	414,81	717,75	0,00	94,01	2.487,62	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	310,47	443,28	769,55	0,00	20,90	2.714,94	630,48	
96964523268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	338,72	588,02	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137593972	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	145,08	709,39	1.231,43	0,00	94,01	6.119,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82492182215	JEAN SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	409,91	711,60	0,00	183,70	2.487,62	630,48	
79080885291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	1.033,60	0,00	738,46	1.281,96	0,00	199,85	6.593,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	392,88	682,04	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01724194259	JHEMSON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	62,70	778,83	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	304,85	428,16	743,23	0,00	20,90	2.775,92	630,48	
02854901258	JOAS GOMES AGUIAR ROJOSA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	835,30	1.450,10	0,00	5,00	5.304,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	613,49	717,84	0,00	125,40	2.519,97	630,48	
44678842204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	1,01	398,07	694,35	0,00	0,00	2.304,58	630,48	
70194089219	JONESMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	412,94	716,89	0,00	93,60	2.477,17	630,48	
03643216269	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	473,52	666,11	1.156,39	0,00	24,98	5.798,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70520623304	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	37,04	64,32	0,00	10,60	2.393,57	630,48	
54034728272	JOSE LEANDRO ONIC COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	460,53	648,13	779,65	0,00	0,00	5.794,81	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04577783291	JOSE VIEIRA FREIRE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,65	705,97	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
50737504738	JOSIANE BONFIM BRAGA LIMA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,96	405,65	705,97	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03884225290	JOSUE OLIVEIRA MENEZES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	412,20	715,59	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
09202598299	JOYCE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01610891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	411,25	713,92	0,00	73,15	2.666,72	630,48	
03439131370	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	534,93	928,61	0,00	3,09	2.395,66	630,48	
03974195201	KRISLAINE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	406,64	705,96	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
85748560296	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	412,89	716,78	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
07254272767	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	375,91	493,30	856,39	0,00	94,01	2.863,53	630,48	
00607053222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	313,17	456,96	793,28	0,00	114,95	2.820,68	630,48	
01715912266	LUANNY KETRIEN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	409,07	710,14	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00842167277	LUCIANA SOUZA DIAS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	405,24	703,92	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
00586013289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	271,85	471,95	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72768908215	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	517,64	898,63	0,00	6,27	5.399,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
84245603291	LUCINDA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01634560564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	296,79	515,23	0,00	31,35	5.705,13	630,48	
03633443202	LUIS CRUZ ALEVEDO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	380,21	444,37	771,45	0,00	31,35	5.169,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04339991326	MANOEL PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	715,43	1.241,99	0,00	274,82	6.169,31	630,48	
70068305249	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	402,85	699,36	0,00	10,45	2.404,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74370536268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	704,65	1.222,93	0,00	183,20	6.289,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
89823173291	MARIA DE LOURDES VIEIRENTA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	897,53	1.037,34	0,00	24,98	5.324,86	0,00	
89823173291	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	417,51	724,81	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	418,43	728,15	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	334,47	457,24	793,77	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
01497262251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	412,19	715,58	0,00	83,60	2.477,37	630,48	
01332625371	MARIA TEREZA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	0,00	418,43	728,15	0,00	73,15	2.751,76	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	285,04	446,43	775,01	0,00	20,90	2.693,68	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	334,47	457,24	793,77	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
03410012251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	279,01	441,59	766,65	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
00005332293	MAYRA DA SILVA SOARES	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	603,63	1.048,03	0,00	125,40	5.974,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11130025730	NILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	6779069	322205	36	2.084,97	1.033,60	313,47	454,48	775,11	0,00	174,87	2.414,47	630,48	
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	1.033,60	0,00	649,77	1.128,01	0,00	20,90	6.874,34	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
				44	6.106,58	0,00	0,00	1.649,43	2.863,41	0,00	167,76	6.241,94	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
				44	6.106,58	0,00	0,00	794,40	1.379,03	0,00	135,36	5.372,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
				36	4.996,28	1.033,60	47,33	632,80	1.098,20	0,00	24,98			

Título 02/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388119199333500000
Data da Operação	25/04/2025 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1674
Conta	132608
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 92.736,35 (Noventa e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM- DEVOLUÇÃO 05-2023 A 02-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/04/2025
Autenticação	638811920453010000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:07

Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 109 de 121

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0009505792
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388119196293000000
Data da Operação	25/04/2025 15:32

Dados de Origem

Titular	HGT - PISO ENFERMAGEM
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000950579-2

Dados de Destino

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

Valor	R$ 92.718,00 (Noventa e Dois Mil e Setecentos e Dezoito Reais)
Descrição	RESGATE TRANSF PISO ENFERMAGEM - SESPA
Autenticação	638811919752970000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 16:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 25/04/2025 A 25/04/2025 Emitido em: 30/04/2025 08:21:49

SALDO ANTERIOR 108.356,87

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM	140450	92.718,00	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -	140418	-92.736,35	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	140403	-4.514,50	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	140410	-2.593,43	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	140431	-4.235,00	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153539	-1.505,45	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153556	-1.635,00	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153615	-1.780,03	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153636	-5.251,95	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153658	-1.899,44	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153830	-480,00	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154031	-2.051,97	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154059	-380,99	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154119	-7.447,76	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154708	-2.700,00	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 58030181000189 ADRIANO MARANHAO	140451	-300,00	
25/04	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-2.241,73	
25/04	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	

25/04	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
25/04	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-49,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250425	0,69	69.190,46

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/04/2025:

Saldo Conta Corrente	35.775,98
SALDO PARA SAQUE	35.775,98

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 08:22

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Nota Explicativa – Devolução do Valor do Piso da Enfermagem

O valor devolvido referente ao piso da enfermagem diz respeito à diferença entre o montante repassado pelo Ministério da Saúde e o valor efetivamente pago aos colaboradores da área de enfermagem, a título de complementação salarial, conforme previsto na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

A devolução refere-se especificamente ao período de **maio de 2023 a fevereiro de 2025**, e corresponde ao valor excedente não utilizado, após o cumprimento da obrigação legal de assegurar aos profissionais de enfermagem a remuneração mínima estabelecida por lei.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/TAILÂNDIA

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

PLANILHA DE CONTROLE PISO SALARIAL 2023 e 2024					
Nº REPASSE	COMPETENCIA	DATA RECEB SESPA	RECEB DE REPASSE PISO	VALOR PAGO DESPESA	SALDO REST EM CONTA POR COMPETÊNCIA
1º	05 A 08/2023	04/10/2023	265.247,27	263.026,08	2.221,19
2º	set/23	21/11/2023	58.651,33	47.006,19	11.645,14
3º	out/23	24/11/2023	64.779,72	59.792,90	4.986,82
4º	nov/23	14/12/2023	64.779,72	58.945,64	5.834,08
5º	11-2023 13º	18/12/2023	64.779,72	34.292,75	30.486,97
6º	dez/23	21/02/2024	62.097,82	62.686,48	- 588,66
7º	jan/24	01/03/2024	62.728,30	62.035,00	693,30
8º	fev/24	20/03/2024	62.097,82	60.463,24	1.634,58
9º	mar/24	25/04/2024	63.358,78	61.320,22	2.038,56
10º	abr/24	27/05/2024	65.880,70	62.286,96	3.593,74
11º	mai/24	25/06/2024	66.511,18	62.710,16	3.801,02
12º	jun/24	05/08/2024	65.250,22	61.814,57	3.435,65
13º	jul/24	06/09/2024	63.989,26	62.079,91	1.909,35
14º	ago/24	03/10/2024	63.989,26	61.067,06	2.922,20
15º	set/24	22/10/2024	63.989,26	61.467,57	2.521,69
16º	out/24	13/12/2024	63.358,78	62.581,42	777,36
17º	nov/24	17/12/2024	63.358,78	62.728,54	630,24
18º	11-2024 13º	20/12/2024	63.358,78	62.728,54	630,24
19º	jan/25	14/02/2025	67.141,66	62.367,52	4.774,14
20º	dez/24	17/02/2025	63.358,78	62.437,19	921,59
21º	fev/25	18/03/2025	67.141,66	59.274,51	7.867,15
22º	mar/25	16/04/2025	68.376,69		
23º					
TOTAL			**1.614.225,49**	**1.453.112,45**	**92.736,35**

REPASSE PISO	**1.614.225,49**
TOTAL DO SALDO EM CONTA	**161.113,04**

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
8	MARIA LIZETE SANTANA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 9.457,20	R$ 7.072,61	R$ 565,81	R$ 7.638,42	R$ 1.818,78
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.998,64	R$ 14.509,47	R$ 1.160,76	R$ 15.670,23	R$ 328,41
23	ANA DE SOUZA VIANA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 7.458,72	R$ 6.559,78	R$ 524,78	R$ 7.084,56	R$ 374,16
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 12.605,92	R$ 1.008,47	R$ 13.614,39	R$ 1.517,13
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
67	JOELMA GONCALVES ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
74	LAIZA SOUSA SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.189,70	R$ 1.055,18	R$ 14.244,88	R$ 886,64
94	SIDNEY RODRIGO AZEVEDO VIANA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 6.304,80	R$ 4.997,32	R$ 399,79	R$ 5.397,11	R$ 907,69
126	SANDRA NERY DA ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
152	EDILENE BRAGA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
156	EULINA SOUSA LEITE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 8.325,33	R$ 666,03	R$ 8.991,36	R$ 6.140,16
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.816,12	R$ 1.105,29	R$ 14.921,41	R$ 210,11
223	CLAUDILENE DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 5.910,96	R$ 2.547,76	R$ 203,82	R$ 2.751,58	R$ 3.159,38
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 5.910,96	R$ 1.910,82	R$ 152,87	R$ 2.063,69	R$ 3.847,27
231	GESIEL SILVA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 12.601,27	R$ 1.008,10	R$ 13.609,37	R$ 1.522,15
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
268	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 12.348,30	R$ 987,86	R$ 13.336,17	R$ 1.795,35
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.816,12	R$ 1.105,29	R$ 14.921,41	R$ 210,11
289	ROMULO ALVES MATOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
296	LUANNÝ KETREN SARAIVA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
337	SERGIO COSTA NEVES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
340	LORENA SAMPAIO DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 5.910,96	R$ 676,09	R$ 54,09	R$ 730,18	R$ 5.180,78
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.816,12	R$ 1.105,29	R$ 14.921,41	R$ 210,11
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
380	ROGERIO REIS DE MOURA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.816,12	R$ 1.105,29	R$ 14.921,41	R$ 210,11
381	LEONILDO ALVES LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
391	JOSE ELIELTOR DE CASTRO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 11.348,64	R$ 8.526,52	R$ 682,12	R$ 9.208,64	R$ 2.140,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 10.295,77	R$ 823,66	R$ 11.119,44	R$ 4.012,08
395	JEANI SILVA PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.759,54	R$ 1.100,76	R$ 14.860,30	R$ 271,22
403	ROSILENE SOUSA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.759,54	R$ 1.100,76	R$ 14.860,30	R$ 271,22
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.759,54	R$ 1.100,76	R$ 14.860,30	R$ 271,22
424	WILDA QUARESMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 7.565,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.565,76
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.759,54	R$ 1.100,76	R$ 14.860,30	R$ 271,22
431	SHIRLEY SANTIAGO FERNANDES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 5.910,96	R$ 655,60	R$ 52,45	R$ 708,05	R$ 5.202,91
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.754,88	R$ 1.100,39	R$ 14.855,27	R$ 276,25
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.998,64	R$ 14.513,16	R$ 1.161,05	R$ 15.674,21	R$ 324,43

449	RAYANE BARRETO LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.754,88	R$	1.100,39	R$	14.855,27	R$	276,25
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.754,88	R$	1.100,39	R$	14.855,27	R$	276,25
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	5.043,84	R$	4.414,41	R$	353,15	R$	4.767,56	R$	276,28
465	KEILA SANTOS BRITO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.754,88	R$	1.100,39	R$	14.855,27	R$	276,25
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.754,88	R$	1.100,39	R$	14.855,27	R$	276,25
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
488	CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	6.164,80	R$	3.324,27	R$	265,94	R$	3.590,21	R$	2.574,59
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.742,77	R$	1.099,42	R$	14.842,19	R$	289,33
542	ALFREDO MENESES DA COSTA FILHO	TEC. ENFERMAGEM	R$	5.043,84	R$	1.790,01	R$	143,20	R$	1.933,21	R$	3.110,63
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.745,55	R$	1.099,64	R$	14.845,20	R$	286,32
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.745,55	R$	1.099,64	R$	14.845,20	R$	286,32
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.745,55	R$	1.099,64	R$	14.845,20	R$	286,32
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.745,55	R$	1.099,64	R$	14.845,20	R$	286,32
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.161,77	R$	1.052,94	R$	14.214,71	R$	916,81
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.865,26	R$	1.109,22	R$	14.974,48	R$	157,04
626	OSMARINA LIMA MARQUES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
633	FABRICIA MARINHO MORAES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
644	CARLA BATISTA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.196,24	R$	7.589,13	R$	607,13	R$	8.196,26	-R$	0,02
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.511,66	R$	1.080,93	R$	14.592,59	R$	538,93
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
677	DANIELA MIRANDA REIS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
682	RENATA MILENA DE C ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$	11.348,64	R$	9.065,98	R$	725,28	R$	9.791,26	R$	1.557,38
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
717	EDSON MOURA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.459,12	R$	1.076,73	R$	14.535,85	R$	595,67
743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,55	R$	1.098,52	R$	14.830,08	R$	301,44
744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,55	R$	1.098,52	R$	14.830,08	R$	301,44
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$	10.087,68	R$	9.340,47	R$	747,24	R$	10.087,71	-R$	0,03
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
811	ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.826,72	R$	5.865,34	R$	469,23	R$	6.334,56	R$	2.492,16
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
819	NAYARA FORO FRANCO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	12.559,34	R$	1.004,75	R$	13.564,09	R$	1.567,43
822	JOSE ALISON OLIVEIRA BRITO	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.826,72	R$	6.896,68	R$	551,73	R$	7.448,41	R$	1.378,31
823	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
827	NATALIA ALVES RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	9.457,20	R$	7.889,10	R$	631,13	R$	8.520,23	R$	936,97
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
843	CARLIELMA NASCIMENTO SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.826,72	R$	6.142,08	R$	491,37	R$	6.633,44	R$	2.193,28

852	JACIARA DA SILVA CORDEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	6.304,80	R$	4.261,31	R$	340,90	R$	4.602,21	R$ 1.702,59
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	11.850,73	R$	948,06	R$	12.798,79	R$ 2.332,73
858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	10.087,68	R$	9.165,33	R$	733,23	R$	9.898,56	R$ 189,12
869	SANDRA COSTA AGUIAR	TEC. ENFERMAGEM	R$	10.087,68	R$	8.172,91	R$	653,83	R$	8.826,74	R$ 1.260,94
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	TEC. ENFERMAGEM	R$	10.087,68	R$	9.340,47	R$	747,24	R$	10.087,71	-R$ 0,03
875	IRACEMA SOARES LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$	9.457,20	R$	8.698,31	R$	695,86	R$	9.394,18	R$ 63,02
878	CLEYDE ANTONIA BRITO MORAIS	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	252,97	R$	20,24	R$	273,21	R$ 357,27
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.196,24	R$	7.589,13	R$	607,13	R$	8.196,26	-R$ 0,02
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.196,24	R$	7.199,94	R$	576,00	R$	7.775,94	R$ 420,30
894	ROMERSON BARROS DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	7.565,76	R$	7.005,36	R$	560,43	R$	7.565,78	-R$ 0,02
895	DARIO CARDOSO CASTRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	7.565,76	R$	5.953,29	R$	476,26	R$	6.429,55	R$ 1.136,21
898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$	7.565,76	R$	6.421,58	R$	513,73	R$	6.935,30	R$ 630,46
902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	TEC. ENFERMAGEM	R$	6.935,28	R$	6.421,58	R$	513,73	R$	6.935,30	-R$ 0,02
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	6.304,80	R$	5.837,80	R$	467,02	R$	6.304,82	-R$ 0,02
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	3.782,88	R$	3.502,68	R$	280,21	R$	3.782,89	-R$ 0,01
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
TOTAL			**R$**	**1.545.848,80**	**R$**	**1.345.474,50**	**R$**	**107.637,96**	**R$**	**1.453.112,46**	**R$ 92.736,34**

RESUMO ANUAL

ANO	RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER	
2023	R$	518.237,76	R$	428.762,57	R$	34.301,01	R$	55.174,19
2024	R$	829.968,94	R$	746.268,21	R$	59.701,46	R$	23.999,28
2025	R$	197.642,10	R$	170.443,72	R$	13.635,50	R$	13.562,88
TOTAL	**R$**	**1.545.848,80**	**R$**	**1.345.474,50**	**R$**	**107.637,96**	**R$**	**92.736,34**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25	01/04/2025	2025/2452904

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem
Anexo/Sequencial	1

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular N° 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE
Instituto Diretrizes – ID
Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA
Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023,** que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União aos entes federados, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ N° 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9d8-ccb46e8d16b6
Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 4

seja, valores que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida (pagamento dos profissionais de enfermagem conforme informado no Sistema Investsus), **seja devolvido à esta SESPA, ao final da competência de cada repasse.**

O valor remanescente deverá ser transferido para a conta bancária indicada neste ofício, e o comprovante da transferência encaminhado juntamente com a prestação de contas do Piso da Enfermagem, do mês de referência da devolução.

Segue dados bancários para devolução dos valores não utilizados a seguir:

- **Banco do Brasil (Fundo Estadual de Saúde – Piso da Enfermagem)**
- **Agência: 01674**
- **Conta Corrente: 13260-8**
- **CNPJ: 83.369.835/0001-40**

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula n° 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria n° 1139 de 17 de novembro de 2023

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-ccb46e8d16b6
Identificador de autenticação: b95d7dad-b6f9-4782-bde4-704c6ccf3550
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 4

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2452904

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 01/04/2025 12:41:22

Aut. Assinatura: 24d1f5645fb938b32d475f70f122a933926a5c93cf7782a2b68555897f5bd055

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 9bcb2b2a46110792d82303c5d4278ffaa06657eec04f35efbbe38adfe2990a23

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 0a333db59341e31572871cba5531d83782095d0d7bcc6dbcb396b2cb6982316a

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	**DEPRECIAÇÃO – ABRIL 2025**

Conta	Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001263	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	314,57	22,21
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001264	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	314,57	22,21
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001265	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001266	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001267	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001268	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001269	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001270	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001271	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001272	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001273	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001274	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,84	0,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001275	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	34,72	2,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001276	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	34,72	2,69
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001277	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001278	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001279	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001280	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001281	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001282	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001283	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001284	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001285	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001286	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001287	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001288	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001289	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001290	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001291	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001292	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001293	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001294	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001295	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001296	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001297	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001298	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001299	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001300	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001301	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001302	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001303	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001304	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001305	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,56	1,36
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001306	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,93	14,56	1,37
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001308	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	183,15	14,85
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001309	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	183,15	14,85
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001310	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	183,15	14,85
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001311	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	183,15	14,85
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	001312	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	183,15	14,85
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI		APARELHOS DE MEDICINA	1230101010001	1.379,92	1.195,89	184,03
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI		FURADEIRA ELETRICA	1230101010001	1.900,00	1.646,33	253,67
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	1230101010001	435,00	291,34	143,66
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	883,75	616,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	823,33	676,67
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1230101010001	1.090,00	192,14	897,86
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMN AX-400	1230101010001	14.360,00	2.277,72	#########
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	1230101010001	6.390,00	747,34	5.642,66
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	82,71	717,29
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGI	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	82,71	717,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000001	IMPRESSORA OFFICERJET PRO 8600	1230101010006	700,00	700,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000007	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000008	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000009	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000010	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	78,30	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000011	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	78,30	-

Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	32.456,21	10.352,79	22.103,42
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.039,56	62.751,32	14.288,24
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	34.331,71	31.867,90	2.463,81
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	252.451,10	153.831,20	98.619,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	481.161,27	120.976,79	##########
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44	974,81	7.738,63
1240101010001 - DIREITO DE USO	144.091,06	144.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	77.301,14	28.364,50	48.936,64
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	-	0,02
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,07	-	0,07
	############	553.210,37	##########

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000012	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	78,30	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000013	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASEF	1230101010006	162,00	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000014	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASEF	1230101010006	162,00	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000015	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASEF	1230101010006	162,00	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000031	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	549,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000032	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	549,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000050	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000051	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000052	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000053	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000054	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000055	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000056	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000057	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000058	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000059	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000060	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000061	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000062	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000063	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000064	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000065	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000066	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000067	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000082	WINDOWS SERVER 2012	1230101010006	2.990,00	2.990,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000390	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000391	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000392	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000393	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000839	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000840	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000841	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000842	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000843	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000844	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000845	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000846	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000847	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000848	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000929	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000930	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000931	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000932	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000933	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000934	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000935	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000936	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000937	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000938	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000940	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000941	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000942	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000943	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000944	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000945	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000946	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000947	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000948	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000949	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000950	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000951	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000952	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000953	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000954	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000955	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000956	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB28	1230101010006	347,00	347,00	-

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000957	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB29	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000958	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB30	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000959	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB31	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000960	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB32	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000961	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB33	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000962	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB34	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000963	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB35	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000964	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB36	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000965	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB37	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000966	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB38	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000967	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB39	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000968	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB40	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000969	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB41	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000970	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB42	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000971	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB43	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000972	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB44	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001090	IMPRESSORA LASER HP2035 MONO	1230101010006	894,00	894,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001091	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4576	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001092	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4577	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001093	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4578	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001094	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4579	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001095	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4580	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001096	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4581	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001097	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4582	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001098	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4583	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001099	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4584	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001100	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4585	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001103	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8496	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001104	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8497	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001105	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8498	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001106	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8499	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001107	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8500	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001110	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001111	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001112	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001113	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001114	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001115	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001116	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001117	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001118	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001119	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001120	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001121	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001122	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001123	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001124	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001125	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001126	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001127	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001150	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890	1230101010006	2.686,00	2.686,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001156	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 3442	1230101010006	1.520,17	1.520,17	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001206	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102W CE658A	1230101010006	579,00	579,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001260	NOTEBOOK HP 14 VO64BR WINDOWS 8.1	1230101010006	2.750,00	2.750,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001313	NOBREAK STATION II UST600BI 115	1230101010006	369,00	369,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		IMPRESSORA ZEBRA GC 420TM	1230101010006	1.397,00	1.397,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001745	NOBREAK 2200VA BIVOLT SENOIDAL	1230101010006	2.064,00	1.491,81	572,19
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	1230101010006	2.414,00	846,81	1.567,19
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154V	1230101010006	2.699,00	1.054,85	1.644,15
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	548,00	210,28	337,72
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	1230101010006	305,73	113,94	191,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	1230101010006	550,00	185,17	364,83
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	1230101010006	798,00	254,47	543,53
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	1230101010006	798,00	254,47	543,53
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	1230101010006	531,00	136,46	394,54
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	1230101010006	531,00	136,46	394,54

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1230101010006	1.470,00	368,29	1.101,71
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	121,67	398,33
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	121,67	398,33
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	121,67	398,33
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	84,71	305,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	84,71	305,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	84,71	305,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	63,62	256,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	63,62	256,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	63,62	256,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	63,62	256,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	885,00	176,05	708,95
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	1230101010006	478,00	92,30	385,70
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDX	1230101010006	1.370,00	229,06	1.140,94
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1230101010006	200,00	30,29	169,71
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	47,29	272,71
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	47,29	272,71
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	47,29	272,71
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	47,29	272,71
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000119	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	14,56	1,44
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000120	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	14,56	1,44
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000121	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	14,56	1,44
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000122	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	14,45	0,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000123	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	14,45	0,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000124	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	14,45	0,55
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000205	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO	1230101010009	320,00	298,93	21,07
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000206	PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO	1230101010009	320,00	298,93	21,07
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000207	PAINEL DE ALARME DE VACUO	1230101010009	320,00	298,93	21,07
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000208	PASTA FLUXO SOLDA 110G ESPECIAL PRATA	1230101010009	350,00	326,93	23,07
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000209	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	51,41	3,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000210	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	51,41	3,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000211	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	51,41	3,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000212	SOLDA PRATA 2,5 MM 40%	1230101010009	2.800,00	2.612,96	187,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000253	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	8,96	1,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000254	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	8,96	1,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000255	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	8,96	1,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000256	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	28,00	2,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000257	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	28,00	2,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000258	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	28,00	2,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000259	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000260	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000261	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000262	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000263	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000264	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000265	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000266	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000267	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000268	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000269	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000270	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000271	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000272	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000273	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000274	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000275	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000276	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000277	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000278	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000279	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000280	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000281	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000282	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000283	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000284	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000285	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000286	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000287	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000288	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	79,41	5,59
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000289	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000290	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000291	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000292	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000293	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000294	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000295	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000296	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000297	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000298	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000299	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000300	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000301	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000302	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000303	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000304	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000305	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000306	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000307	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000308	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000309	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000310	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000311	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000312	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000313	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000314	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000315	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000316	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000317	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000318	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAF	1230101010009	120,00	112,00	8,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000334	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000335	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000336	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000337	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000338	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000339	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000340	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000341	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000342	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000343	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC	1230101010009	148,52	138,77	9,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000344	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000345	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000346	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000347	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000348	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000349	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000350	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000351	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000352	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000353	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	36,96	3,16
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000354	FOTOS UPC-21L 144X100 MM CX COM 200 SONY	1230101010009	560,00	522,93	37,07
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000355	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000356	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000357	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000358	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000359	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000360	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000361	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000362	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000363	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000364	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.772,96	127,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	152,32	11,20
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DI	1230101010009	612,11	403,75	208,36
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002	CONTR PONTO HENRY REP PRISMA BIO-BARRAS	1230101010010	2.270,00	2.118,93	151,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTWARE GERENC HENRY CONT. PONTO PRISM/	1230101010010	1.510,00	1.408,96	101,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	1230101010010	800,00	746,93	53,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEI	1230101010010	620,00	578,93	41,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	20.532,96	1.467,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	20.532,96	1.467,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	43,68	3,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	1230101010010	79,20	73,92	5,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000114	FORNO MICROONDAS ELETROLUX KEF 28 18	1230101010010	236,00	220,53	15,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	1230101010010	174,40	162,40	12,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFµ TOPµZIO 2/3 LUG	1230101010010	839,20	782,88	56,32
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000117	TELEVISCO PHILIPS 32 POL LED	1230101010010	1.104,00	1.030,40	73,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000118	TELEVISCO PHILIPS 42 POL LED	1230101010010	1.671,20	1.560,05	111,15
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADEIRA INDS ROMHER POP 510 220V	1230101010010	2.320,00	2.164,96	155,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HPN SWITCH V1410-24G	1230101010010	835,56	779,52	56,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	1230101010010	2.065,27	1.927,52	137,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000332	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	84,00	6,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000333	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	84,00	6,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010010	339,00	316,73	22,27
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUL CRA30F 261L BCO 110V	1230101010010	1.029,00	960,00	69,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT.MONDIAL NV-03 30CM 120V	1230101010010	69,00	64,12	4,88
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000405	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000415	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000416	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000417	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000418	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000419	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000420	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000421	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000422	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000423	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000424	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000425	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000426	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000427	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000428	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000429	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000430	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000431	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000432	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000433	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000434	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000435	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000436	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000437	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000438	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000439	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000440	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000441	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000442	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	18,93	1,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000443	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220V RECHI	1230101010010	326,73	304,64	22,09
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000444	COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS 220V TECC	1230101010010	413,77	386,29	27,48
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000445	COMPR ROTATIVO 30000BTUS 220V SAMSUNG	1230101010010	575,86	537,49	38,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000466	COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V	1230101010010	1.019,00	950,88	68,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000580	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	792,96	57,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000581	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	792,96	57,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000615	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000616	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000617	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000618	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000619	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000620	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000621	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000622	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000623	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000624	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000625	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000626	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000627	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000628	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000629	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000630	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000631	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000632	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000633	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000634	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	315,58	22,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000699	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	1.245,44	89,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000700	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	1.245,44	89,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FONTE 2A	1230101010010	53,38	49,28	4,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000721	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	332,53	23,34
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000722	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	332,53	23,34
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000723	MCO DE OBRA	1230101010010	400,79	373,97	26,82
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	1230101010010	752,00	702,13	49,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000725	SERVIÇO DE IMAGEM	1230101010010	133,45	124,32	9,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000827	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	1.920,80	137,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000828	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	1.920,80	137,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001017	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	151,20	11,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001018	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	151,20	11,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001019	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	151,20	11,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001020	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	151,20	11,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	1230101010010	662,00	618,13	43,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001022	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	151,20	11,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001023	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	151,20	11,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001024	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	151,20	11,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001025	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	151,20	11,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001027	BEMATECH IMPRES ETIQ LB-1000 LABEL	1230101010010	1.004,74	937,44	67,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001028	BEMATECH LEITOR S-3200 BEMATECH USB	1230101010010	921,72	860,16	61,56
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001158	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001159	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001160	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001161	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001162	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001163	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001164	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001165	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001166	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001167	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	232,96	17,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001168	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03E	1230101010010	960,00	896,00	64,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001169	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03E	1230101010010	960,00	896,00	64,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001170	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	316,96	23,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001171	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	316,96	23,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001172	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	840,00	60,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001173	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	840,00	60,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001174	MONITOR SINAIS VITAIS MX-600 PM TRANSMAI	1230101010010	1.140,00	1.064,00	76,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001175	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001176	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001177	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001178	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001179	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001180	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001181	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001182	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001183	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001184	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001185	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001186	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	512,96	37,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001187	VENT PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	1.978,93	141,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001188	VENTIL PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMEI	1230101010010	2.120,00	1.978,93	141,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	1230101010010	1.040,00	970,93	69,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLO UHF 800	1230101010010	590,00	550,93	39,07

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001261	CONT PONTO HENRY REP PRISMA E BIO-BARRAS	1230101010010	3.300,00	3.080,00	220,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001307	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110	1230101010010	310,00	288,38	21,62
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001314	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W	1230101010010	434,31	397,82	36,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1230101010010	1.172,00	-	1.172,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	1230101010010	1.994,00	1.678,51	315,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	1230101010010	390,00	328,25	61,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	331,00	273,13	57,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	618,10	509,85	108,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	5.700,00	4.655,00	1.045,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	1230101010010	200,00	146,26	53,74
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1504	SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LT COM PRE FII	1230101010010	4.300,00	3.132,24	1.167,76
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010010	918,00	651,48	266,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	4.500,00	3.146,37	1.353,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSPF	1230101010010	3.114,64	2.169,64	945,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON	1230101010010	367,99	254,95	113,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1230101010010	1.020,00	702,10	317,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	1230101010010	1.690,00	1.163,01	526,99
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	OTOSCOPIO MED 2.5V OMMI 3000 XENON	1230101010010	680,00	467,29	212,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010010	2.800,00	1.916,95	883,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	1230101010010	2.760,01	1.888,30	871,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACII	1230101010010	3.200,00	2.155,00	1.045,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	1230101010010	2.807,80	1.858,63	949,17
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	1230101010010	820,00	542,76	277,24
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	SERRA PARA GESSO 110V	1230101010010	1.613,12	1.054,82	558,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI	1230101010010	1.625,24	1.056,56	568,68
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITF	1230101010010	725,00	436,49	288,51
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1602	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	1230101010010	3.499,00	2.044,98	1.454,02
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	1230101010010	2.428,20	788,40	1.639,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1749	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	792,38	1.635,82
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	792,38	1.635,82
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	792,38	1.635,82
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	792,38	1.635,82
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	792,38	1.635,82
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	792,38	1.635,82
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	792,38	1.635,82
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	1.306,81	2.697,89
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	1.306,81	2.697,89
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	1230101010010	13.211,10	3.214,62	9.996,48
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	1230101010010	7.905,98	1.547,11	6.358,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	1230101010010	6.390,00	1.126,84	5.263,16
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	1230101010010	208,00	34,31	173,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	1230101010010	9.195,81	1.181,59	8.014,22
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR EOS 200CM	1230101010010	1.280,00	145,59	1.134,41
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOF	1230101010010	3.710,70	421,91	3.288,79
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	1230101010010	2.165,00	223,70	1.941,30
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	1230101010010	358,05	36,95	321,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	1230101010010	5.142,00	476,88	4.665,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUZ POWERWASH	1230101010010	535,00	35,82	499,18
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	1230101010010	950,00	35,77	914,23
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2430	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	34,36	2.805,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2431	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	34,36	2.805,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2432	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	34,36	2.805,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2433	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	2.900,00	35,08	2.864,92
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2455	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF	1230101010010	4.235,00	40,98	4.194,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000034	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	214,59	200,22	14,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000035	COLCHCO PLUMATEX D33 078X18	1230101010011	214,59	200,22	14,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000036	COLCHCO PLUMATEX D33 078X19	1230101010011	214,59	200,22	14,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000037	COLCHCO PLUMATEX D33 078X20	1230101010011	214,59	200,22	14,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000038	COLCHCO PLUMATEX D33 078X21	1230101010011	214,59	200,22	14,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000039	COLCHCO PLUMATEX D33 078X22	1230101010011	214,59	200,22	14,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	355,04	25,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	355,04	25,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	355,04	25,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	355,04	25,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	355,04	25,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	355,04	25,50

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000046	COLCHCO PLUMATEX D33 078X23	1230101010011	214,59	200,22	14,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000047	COLCHCO PLUMATEX D33 078X24	1230101010011	214,59	200,22	14,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000319	ARMµRIO 210 X 150 X 45	1230101010011	2.360,00	2.202,93	157,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000320	ARMµRIO 60 X60 X 50	1230101010011	250,00	232,96	17,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000321	CABIDE 90 X 70 X 40	1230101010011	233,33	217,28	16,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000322	CABIDE 90 X 70 X 41	1230101010011	233,33	217,28	16,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000323	CABIDE 90 X 70 X 42	1230101010011	233,34	217,28	16,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000324	GAVETEIRO 63 X 55,5 X 29	1230101010011	250,00	232,96	17,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000325	MESA 170 X 78 X 50	1230101010011	400,00	372,96	27,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000326	MESA X 78 X 50	1230101010011	440,00	410,93	29,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000327	PRATELEIRA 100 X 78 X 50	1230101010011	300,00	280,00	20,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000328	PRATELEIRA 100 X 78 X 51	1230101010011	300,00	280,00	20,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000388	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	2.237,76	160,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000389	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	2.237,76	160,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000467	ESCADA 170 X 30	1230101010011	100,00	92,96	7,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000468	FICHµRIO 140 X 80 X 45	1230101010011	625,00	583,41	41,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000469	FICHµRIO 140 X 80 X 46	1230101010011	625,00	583,41	41,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000470	GAVETEIRO 150 X 70 X 50	1230101010011	750,00	700,00	50,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000471	GAVETEIRO 150 X 70 X 51	1230101010011	750,00	700,00	50,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000472	MOLDURA 52 X 38	1230101010011	50,00	46,93	3,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000473	MOLDURA 52 X 39	1230101010011	50,00	46,93	3,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000474	MOLDURA 67 X 44	1230101010011	50,00	46,93	3,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000475	MOLDURA 67 X 45	1230101010011	50,00	46,93	3,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000476	MOLDURA 67 X 46	1230101010011	50,00	46,93	3,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000477	PRATELEIRA 100 X 30	1230101010011	100,00	92,96	7,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000478	PRATELEIRA 100 X 31	1230101010011	100,00	92,96	7,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000479	PRATELEIRA 100 X 32	1230101010011	100,00	92,96	7,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000480	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	102,93	7,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000481	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	102,93	7,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000482	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	102,93	7,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000483	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	102,93	7,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000484	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	102,93	7,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000485	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	64,96	5,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000486	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	64,96	5,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000487	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	64,96	5,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	65,54	4,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000489	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000490	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000491	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000492	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000493	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000494	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000495	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000496	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000497	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000498	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000499	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000500	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000501	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000502	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000503	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000504	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000505	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000506	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000507	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000508	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000509	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000511	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000512	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000513	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000514	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000515	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000516	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000517	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000518	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000519	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000520	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000521	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000522	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000523	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000524	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000525	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000526	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000527	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000528	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000529	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	32,48	2,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000530	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAM	1230101010011	6.673,00	6.228,21	444,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000531	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	232,96	17,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000532	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	232,96	17,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000533	TERMINAL INTELIGENTE TI 4245	1230101010011	420,00	392,00	28,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000534	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES	1230101010011	539,90	503,89	36,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	1230101010011	199,20	185,92	13,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000536	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CRI	1230101010011	369,60	344,96	24,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000537	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	204,96	15,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000538	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	204,96	15,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000539	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	100,80	7,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000540	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	100,80	7,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000541	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	100,80	7,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	141,12	10,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	141,12	10,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	141,12	10,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	141,12	10,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000546	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	178,08	13,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000547	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	178,08	13,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000548	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	178,08	13,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000549	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	178,08	13,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000550	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	178,08	13,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000551	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	178,08	13,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000552	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	178,08	13,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000553	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	178,08	13,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1230101010011	1.063,20	992,32	70,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000555	COND.DE AR ELECTR. 12000 SPLIT 220V	1230101010011	1.300,00	1.212,96	87,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000556	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	865,65	61,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000557	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	865,65	61,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000558	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	865,65	61,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000559	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	865,65	61,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000560	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	865,65	61,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000561	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	865,65	61,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000562	FERRO MONDIAL A VAPOR F-15 127V	1230101010011	40,00	36,96	3,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010011	271,20	253,12	18,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	243,04	17,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	243,04	17,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	243,04	17,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	243,04	17,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000568	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	110,88	8,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000569	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	110,88	8,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000570	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	180,32	13,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000571	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	180,32	13,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000572	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	100,80	7,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000573	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	100,80	7,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	26,88	1,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	26,88	1,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	1230101010011	495,20	462,45	32,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000577	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013	1230101010011	119,20	110,88	8,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000578	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/78	1230101010011	1.095,20	1.022,45	72,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000579	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/79	1230101010011	1.095,20	1.022,45	72,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000582	BALCCO 166 X 120 X 50 X 50	1230101010011	1.600,00	1.492,96	107,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000583	COLMIA 166 X 120 X 80 X 20	1230101010011	600,00	560,00	40,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000584	GAVETEIRO 40 X 40 X 30	1230101010011	112,00	104,16	7,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000585	GAVETEIRO 40 X 40 X 31	1230101010011	112,00	104,16	7,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000586	GAVETEIRO 40 X 40 X 32	1230101010011	112,00	104,16	7,84

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000587	GAVETEIRO 40 X 40 X 33	1230101010011	112,00	104,16	7,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	1230101010011	140,00	130,93	9,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	1230101010011	140,00	130,93	9,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000591	MOVEL 80 X 80 X 40	1230101010011	450,00	420,00	30,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000592	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	558,77	39,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000593	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	558,77	39,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000594	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	558,77	39,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000595	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	558,77	39,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000596	CARRO MACA FIXA RETA ESMALTADO	1230101010011	443,00	413,28	29,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000597	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	228,48	16,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000598	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	228,48	16,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000610	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	766,08	54,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000611	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	766,08	54,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000612	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	273,28	20,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000613	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	273,28	20,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000614	TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404	1230101010011	709,00	661,81	47,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000729	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000730	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000731	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000732	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000733	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000734	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000735	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000736	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000737	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000738	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000739	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000740	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000741	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000742	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000743	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000744	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000745	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000746	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000747	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000748	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000749	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000750	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000751	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000752	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000753	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000754	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000755	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000756	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000757	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000758	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000759	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000760	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000761	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000762	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000763	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000764	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000765	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000766	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000767	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000768	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000769	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000770	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000771	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000772	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000773	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000774	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000775	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000776	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000777	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000778	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	31,25	1,81

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000779	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000780	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000781	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000782	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000783	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000784	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000785	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000786	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000787	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000788	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000789	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000790	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000791	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000792	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000793	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000794	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000795	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	100,80	7,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000796	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000797	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000798	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000799	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000800	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000801	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000802	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000803	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000804	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000805	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000806	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000807	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000808	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000809	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,20	5,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000811	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 P1	1230101010011	149,00	138,88	10,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000812	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 P1	1230101010011	149,00	138,88	10,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000813	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 P1	1230101010011	149,00	138,88	10,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000814	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTC	1230101010011	152,00	142,13	9,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000815	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTC	1230101010011	152,00	142,13	9,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000816	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTC	1230101010011	152,00	142,13	9,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000817	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTC	1230101010011	152,00	142,13	9,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000818	MESA 100 X 40	1230101010011	150,00	140,00	10,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 C2	1230101010011	135,00	126,45	8,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 C2	1230101010011	135,00	126,45	8,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 C2	1230101010011	135,00	126,45	8,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000822	PRATELEIRA 50 X 30	1230101010011	60,00	56,00	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000823	PRATELEIRA 50 X 31	1230101010011	60,00	56,00	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000824	PRATELEIRA 50 X 32	1230101010011	60,00	56,00	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000825	PRATELEIRA 50 X 33	1230101010011	60,00	56,00	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000826	PRATELEIRA 50 X 34	1230101010011	60,00	56,00	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000859	ARMµRIO	1230101010011	300,00	280,00	20,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000860	ARMµRIO COM GAVETAS	1230101010011	500,00	466,93	33,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000861	CABIDE	1230101010011	20,00	18,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000862	CABIDE	1230101010011	20,00	18,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000863	FICHARIO ARMµRIO 220 X 180 X 45	1230101010011	2.500,00	2.332,96	167,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	147,73	10,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	147,73	10,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	147,73	10,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	147,73	10,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000868	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	147,73	10,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000869	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	147,73	10,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000870	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	144,48	10,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000871	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	144,48	10,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000872	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	144,48	10,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000873	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000874	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000875	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000876	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000877	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000878	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000879	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000880	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000881	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000882	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	148,96	11,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	61,60	4,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	61,60	4,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001026	ARM PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750X40(	1230101010011	459,00	428,00	31,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001029	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1009	1230101010011	404,00	377,33	26,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001030	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1010	1230101010011	404,00	377,33	26,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001034	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001035	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	97,00	90,61	6,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001036	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	62,00	58,13	3,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001037	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	97,00	90,61	6,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001038	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	62,00	58,13	3,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001043	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDC	1230101010011	47,00	43,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001044	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDC	1230101010011	47,00	43,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001045	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112647	1230101010011	683,00	637,28	45,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001046	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112648	1230101010011	683,00	637,28	45,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001047	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001048	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001049	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001050	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001051	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001052	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001053	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001054	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,20	0,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001055	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252	1230101010011	34,00	31,36	2,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001056	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253	1230101010011	34,00	31,36	2,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001057	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	1230101010011	18,00	16,80	1,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001058	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	1230101010011	18,00	16,80	1,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001059	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1614	1230101010011	84,00	78,40	5,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001060	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1615	1230101010011	84,00	78,40	5,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTC	1230101010011	49,00	45,81	3,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001062	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTC	1230101010011	49,00	45,81	3,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001063	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	64,00	59,36	4,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001064	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	63,00	59,25	3,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001065	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	64,00	59,36	4,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001066	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	63,00	59,25	3,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001068	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	1230101010011	32,00	30,13	1,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001069	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	8,96	1,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001070	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	8,96	1,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001071	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	8,96	1,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001072	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	8,96	1,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001073	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	8,96	1,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001074	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	8,96	1,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001075	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	8,96	1,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001076	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	8,96	1,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001077	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	1230101010011	112,50	105,17	7,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001078	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-F	1230101010011	1.165,00	1.087,41	77,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001079	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-F	1230101010011	1.165,00	1.087,41	77,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001080	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	21,28	1,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001081	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	21,28	1,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	36,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	36,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	36,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	36,85	2,15

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	36,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	36,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	36,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	36,85	2,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001149	LIQ.CEMAF BX 8L INDL 127V	1230101010011	656,00	612,53	43,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001151	VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM	1230101010011	220,00	204,96	15,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001153	BEBEDOURO KARINA RUBI COLUNA	1230101010011	600,00	560,00	40,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001195	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001196	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001197	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001198	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001199	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001200	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001201	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001202	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001203	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	215,00	200,48	14,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001204	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001205	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001207	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	667,52	47,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001208	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	667,52	47,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001209	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-PTO	1230101010011	715,49	667,52	47,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001210	ARM.PANDIN ALTO ARENA AAN-701 CARV-PTO	1230101010011	760,64	709,97	50,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001211	ARMARIO W3 GUARDA VOLUME 04/08GRS DUPLO	1230101010011	549,00	512,73	36,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001212	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	166,88	12,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001213	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	168,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001214	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	166,88	12,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001215	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	166,88	12,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001216	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	166,88	12,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001217	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	166,88	12,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001218	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-070	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001219	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-071	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001220	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-072	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001221	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-073	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001222	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-074	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001223	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-075	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001224	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-076	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001225	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-077	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001226	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-078	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001227	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-079	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001228	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-080	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001229	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-081	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001230	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-082	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001231	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-083	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001232	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-084	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001233	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-085	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001234	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-086	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001235	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-087	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001236	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-088	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001237	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-089	1230101010011	70,67	65,97	4,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001238	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	382,93	27,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001239	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	382,93	27,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001240	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	382,93	27,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001241	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001242	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001243	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001244	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001245	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001246	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001247	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001248	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	116,48	8,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001249	MESA MART.SPEQ REUN.1200X750 SPMRD1200	1230101010011	234,57	218,40	16,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001250	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	159,00	148,00	11,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001251	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	382,93	27,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001252	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	382,93	27,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001253	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	202,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001254	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	202,61	14,39

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001255	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	202,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001256	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	202,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001257	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	202,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001258	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	202,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001259	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	202,61	14,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001262	COFRE ELETRONIC SPS 50 LED BEGE SAFEPLUS	1230101010011	747,97	697,76	50,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001315	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS	1230101010011	525,00	469,33	55,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1230101010011	95,00	84,54	10,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADEIRAS GIRATORIAS	1230101010011	225,00	199,14	25,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	1230101010011	89,00	78,45	10,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	1230101010011	559,00	484,52	74,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOUROS BEGEL	1230101010011	1.996,00	1.679,63	316,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	474,45	391,05	83,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.620,00	1.296,00	324,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	2.720,00	2.153,54	566,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	4.000,00	3.099,69	900,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	747,00	572,40	174,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	578,00	443,33	134,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PT	1230101010011	386,00	287,22	98,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	1230101010011	594,00	438,31	155,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1475 /1491	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	1230101010011	439,80	319,53	120,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC	1230101010011	1.559,20	1.123,64	435,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010011	459,00	328,68	130,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	.313/1314/149	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	1230101010011	2.037,00	1.444,83	592,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	1230101010011	134,00	95,20	38,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1	1230101010011	425,00	301,24	123,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/P1	1230101010011	560,00	397,14	162,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	.071/1070/106	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN	1230101010011	1.573,00	1.114,66	458,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	144,55	65,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	144,55	65,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	144,55	65,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2 1293 1294 1	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAI	1230101010011	3.530,00	2.391,45	1.138,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	58/762/765/78	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	1230101010011	870,00	588,65	281,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	1230101010011	567,00	378,98	188,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	1230101010011	297,50	197,88	99,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	574,00	374,38	199,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1191	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	1230101010011	225,00	145,28	79,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	81,65	45,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	81,65	45,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	81,65	45,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	81,65	45,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1515	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	81,65	45,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/P1	1230101010011	299,00	191,90	107,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/P1	1230101010011	299,00	191,90	107,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/P1	1230101010011	299,00	191,90	107,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	1230101010011	3.354,00	2.153,08	1.200,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	187,89	124,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	187,89	124,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITORIO 120X60	1230101010011	191,00	114,53	76,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	135,31	89,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	135,31	89,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1630	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	76,25	50,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1631	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	76,25	50,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1632	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	76,25	50,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	76,25	50,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1634	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X75(	1230101010011	499,00	299,55	199,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,24	158,73	107,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1952	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,23	158,58	107,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	157,47	114,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	157,47	114,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	157,47	114,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	61,10	47,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	61,10	47,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	1230101010011	870,00	264,14	605,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	1230101010011	685,00	207,54	477,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	86,78	353,22

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1962	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1963	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1964	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1965	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1966	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1967	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1968	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1969	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1970	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1971	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1972	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1973	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1974	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1975	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1976	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1977	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1978	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1979	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. F	1230101010011	440,00	86,78	353,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1994	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	24,90	110,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1995	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	24,90	110,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	18,18	96,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1898	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	1230101010011	115,00	18,18	96,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2249	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	1230101010011	499,99	62,68	437,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	14,17	100,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	14,17	100,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2255	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	128,48	951,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2256	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	128,48	951,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2257	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	127,24	952,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2258	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	1230101010011	2.750,00	322,46	2.427,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	1230101010011	170,00	19,37	150,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	1230101010011	429,80	35,92	393,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	1230101010011	95,00	7,19	87,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2348	KIT 2 RADIO WALK TALK	1230101010011	95,00	7,19	87,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2356	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	1230101010011	1.900,00	124,53	1.775,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2357	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1230101010011	1.900,00	124,53	1.775,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2358	CICLOERGOMETRO PORTATIL	1230101010011	297,00	19,51	277,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2359	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	1230101010011	360,95	21,47	339,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2362	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2363	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2364	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2365	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2366	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2367	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2368	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2369	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2370	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2371	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2372	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2373	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2374	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2375	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2376	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	40,48	764,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2361	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	1230101010011	1.887,90	94,89	1.793,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2382	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	43,07	976,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUF	1230101010011	240,00	10,87	229,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUF	1230101010011	240,00	10,13	229,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUF	1230101010011	240,00	10,13	229,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUF	1230101010011	240,00	10,13	229,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUF	1230101010011	240,00	10,13	229,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2833	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	43,07	976,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2385	BANCADA DE ATENDIMENTO	1230101010011	16.675,02	699,43	#########
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	476,00	#########
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	476,00	#########
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	1230101010011	14.885,77	624,38	#########

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2389	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	1230101010011	9.125,22	382,73	8.742,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2390	PAINEL	1230101010011	13.698,62	574,61	#########
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	1230101010011	12.430,08	521,35	#########
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2392	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	1230101010011	16.311,21	684,18	#########
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2393	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	1230101010011	5.654,86	237,17	5.417,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2394	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	1230101010011	10.002,67	419,58	9.583,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	1230101010011	2.979,42	124,98	2.854,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH I	1230101010011	1.200,00	45,16	1.154,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH I	1230101010011	1.200,00	45,16	1.154,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH I	1230101010011	1.200,00	45,16	1.154,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	1230101010011	1.600,00	60,20	1.539,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2404	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	850,00	21,47	828,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2405	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	21,47	828,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2406	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	21,47	828,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2410	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM1S	1230101010011	6.800,00	129,53	6.670,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2411	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	1230101010011	4.320,00	75,86	4.244,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2407	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	29,52	1.710,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2408	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	29,52	1.710,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2412	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	9,32	539,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2413	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	9,32	539,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2414	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	9,32	539,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2415	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2416	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2417	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2418	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2419	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2420	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2421	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2422	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2423	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2424	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2425	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2426	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2427	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2428	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2429	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	5,21	374,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2435	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2436	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2437	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2438	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2439	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2440	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2441	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2442	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2443	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2444	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2445	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2446	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2447	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2448	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2449	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2450	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2451	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2452	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2453	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2454	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	84,45	7.970,55
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1770	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	12,56	176,44
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1772	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	12,56	176,44
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1774	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	12,56	176,44
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1776	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	12,56	176,44
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1768	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	57,04	797,96
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1769	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	57,04	797,96
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1771	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	57,04	797,96
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1773	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	57,04	797,96
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1775	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	57,04	797,96
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1230101010012	1.500,00	383,46	1.116,54

1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	1230101010012	2.182,44	255,91	1.926,53
1240101010001 - DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	1240101010001	100.000,00	100.000,00	-
1240101010001 - DIREITO DE USO	.3	LICENCA DE USO MICROSIGA PROTHEUS	1240101010001	44.091,06	44.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	1781	LICENCA ORACLE	1240101010002	77.301,14	28.364,50	#########
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1643	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	0,01
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1644	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	190832	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	190170	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC IM 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	190437	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	190936	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	190259	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	416435	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITAI	190395	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 45

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 6a4b11952f941b3026ad55fae44d9a64f38bdcad4aef464a2087877ef2e4579a

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: c5574ae50eada06e37c96683f3baca4acbf6b1b0e3c18d89ffe5e904a39c17dd

Identificador de autenticação: 50b8f0f8-e34a-41e1-8d67-34cacf410371
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 – ABRIL 2025**
07.01.01	ASSISTENCIAIS - CONTRATOS

➢ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➢ CERTIDÕES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:41

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$ 13.327,50 (Treze Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DR OLIVEIRA SERVIÇOS NF316,317
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	10/04/2025
Autenticação	638799001055800000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:30

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MARÇO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	316	19/03/2025	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	317	19/03/2025	4.620,20
Total			**R$ 13.327,50**

Pedido 014201

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000317
Data e Hora da Emissão	19/03/2025 16:40:15
Código de Verificação	105E.CB4C.1462.3F37.20E3.2BA9.1CC1.938F

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 HGT/003/2021, NO VALOR DE R$ 5.200,00, REFERENTE A COMPETE^NCIA DE MARÇO/2025

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 PORSÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA
BANCO ITAÚ
AG: 2939
C/C: 97762-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	5.200,00	5.200,00

IR- 78,00
ISS- 260,00
PCC- 243,80
Valor- 4.620,20

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 33,80	R$ 156,00	R$ 0,00	R$ 78,00	R$ 52,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.200,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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/003/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 24/03/25 CRM-PA 19783 HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
27 / 03 / 25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 20/03/2025

Maria [illegible] Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

Pedido 014098

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000316
Data e Hora da Emissão	19/03/2025 16:36:54
Código de Verificação	707F.5BCD.4EC9.51B5.BB08.B1FE.A6D9.FB21

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 70 EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R$ 9.800,00, REFERENTE A´ COMPETE^NCIA DE MARÇO/2025

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 PORSÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA
BANCO ITAÚ
AG: 2939
C/C: 97762-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	9.800,00	9.800,00

IR - 147,00
ISS - 490,00
PCC - 455,70
valor - 8.707,30

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 63,70	R$ 294,00	R$ 0,00	R$ 147,00	R$ 98,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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/003/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783
Data: 24/03/25 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
27/03/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 20/03/25

Marcio O. Amarcio
Analista de contratos
HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

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, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 10:49:33 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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 10:49:33 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. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051210034888049257

Informação obtida em 12/05/2025 14:29:26

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

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.° 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: 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 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 01:38:23 do dia 09/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2025.
Código de controle da certidão: **7148.DEE1.EC09.E57A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:42
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$ 5.803,20 (Cinco Mil e Oitocentos e Três Reais e Vinte Centavos)
Descrição	ELI R UCHOA NF163
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	10/04/2025
Autenticação	638799001590030000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:35

Pedido 014134

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000163**
Data e Hora da Emissão	**20/03/2025 12:31:30**
Código de Verificação	**CB96.81DC.ECB5.4E67.B7F9.85F0.F8A0.4337**

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 03 2025 OBSERVE:
RETENÇÃO DE ISS CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,28% CUJO VALOR = Á R$ 196,80 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	1	6.000,00	6.000,00

ISS - 196,80

valor. 5.803,20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783 HGT / INDSH
Data: 24/03/25

LANÇADO
Setor Financeiro
27 / 03 / 25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 20/03/2025

Marcia V. Amancio
Fiscal de Contratos
HGT / INDSH

SERVIÇO GRATUITO

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, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.784.797/0001-99

Razão Social: EM UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: TV TV WE 8 COJ SATELITE 1185 / 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 Servico - FGTS.

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

Validade:03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050304185429148858

Informação obtida em 12/05/2025 14:33:39

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

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: 20472762/2025
Expedição: 10/04/2025, às 15:45:27
Validade: 07/10/2025 - 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.° 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 17:09:22 do dia 10/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2025.
Código de controle da certidão: **C23C.29EE.B12C.2105**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:41

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$ 472.904,12 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Novecentos e Quatro Reais e Doze Centavos)
Descrição	L LEONARDO RODRIGUES NF36 A 41
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	10/04/2025
Autenticação	638799000702940000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:29

Identificador de autenticação: 5cb8e315-b182-4bee-9b59-f348d69e2211
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página** 20 de 76

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MARÇO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Diretoria Técnica	40	28/03/2025	22.212,50
Luminus Gestão em Saúde - Pediatra	37	28/03/2025	90.893,55
Luminus Gestão em Saúde - UCI	39	28/03/2025	85.384,85
Luminus Gestão em Saúde - Generaliasta	38	28/03/2025	239.628,45
Luminus Gestão em Saúde - Generaliasta 12 horas	36	28/03/2025	27.054,82
Luminus Gestão em Saúde - Clinico geral - transportes intra hospitalar	41	28/03/2025	7.729,95
Total			**R$ 472.904,12**

Pedido 014467

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000040
Data e Hora de Emissão	28/03/2025 10:30:23
Código de Verificação	0CVBRIGDG
Data da prestação do serviço	28/03/2025

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 CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025).

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

IR - 375,00
ISS - 1.250,00
PCC - 1.162,50
valor - 22.212,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 162,50	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 375,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.462,50	R$ 25.000,00	2,50	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: 10/04/2025

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:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/03/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Intermediário:
Município: Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 034764

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000037
Data e Hora de Emissão	28/03/2025 10:12:51
Código de Verificação	584YT8ZOX
Data da prestação do serviço	28/03/2025

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 NO SERVIÇO DE PEDIATRIA 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MARÇO/ 2025).

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 - 5.115,00
Pcc - 4.756,95
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 urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 664,95	R$ 3.069,00	R$ 0,00	R$ 1.534,50	R$ 1.023,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96.008,55	R$ 102.300,00	2,50	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: 10/04/2025

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 HGT/001/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783
Data: 31/03/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/03/2025

Maria A. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31 / 03 / 25

Intermediário: Inscr. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 014962

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000039
Data e Hora de Emissão	28/03/2025 10:28:08
Código de Verificação	Q0O5G7184
Data da prestação do serviço	28/03/2025

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 ESPECIALISTA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS, 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025).

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 - 3.441,60
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 urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 624,65	R$ 2.883,00	R$ 0,00	R$ 1.441,50	R$ 961,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.189,85	R$ 96.100,00	2,50	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: 10/04/2025

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 HGT/001/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783
Data 31/03/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/03/2025

Maria N. Q. Arruda
Analista de contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Intermédiário:
Município: Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 05/1760

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000038
Data e Hora de Emissão	28/03/2025 10:19:05
Código de Verificação	E4BKLJEET
Data da prestação do serviço	28/03/2025

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 24 HORAS EM PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025).

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 - 12.543,05
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 urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 1.753,05	R$ 8.091,00	R$ 0,00	R$ 4.045,50	R$ 2.697,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253.113,45	R$ 269.700,00	2,50	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: 10/04/2025

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 HGT/001/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 31/03/25 CRM-PA 19783 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/03/2025

Mariana O. Amaral
Analista de contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Intermédiário:
Município:
Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 014465

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000036
Data e Hora de Emissão	28/03/2025 10:08:06
Código de Verificação	YCOBNP881
Data da prestação do serviço	28/03/2025

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; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 21 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R$): 1.450,00
VALOR TOTAL (R$): 30.450,00 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- 456,75
ISS - 1.522,50
Pcc - 1.415,93
Valor - 27.054,82

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.450,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 197,92	R$ 913,50	R$ 0,00	R$ 456,75	R$ 304,50	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.577,32	R$ 30.450,00	2,50	R$ 761,25

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: 10/04/2025
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:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/03/2025

Validação de contratos INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31 / 03 / 25

Intermediário:
Município: Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 014966

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000041
Data e Hora de Emissão	28/03/2025 10:31:25
Código de Verificação	78VXY17DC
Data da prestação do serviço	28/03/2025

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: Clínica Geral transporte intra-hospitalar - TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MARÇO/2025).

QUANTIDADE: 3 unidades.
VALOR UNITÁRIO: 2.900,00
VALOR TOTAL (R$): 8.700,00 REAIS

IR - 130,50
ISS - 435,00
PCC - 404,55
valor - 7.729,95

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.700,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 56,55	R$ 261,00	R$ 0,00	R$ 130,50	R$ 87,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.164,95	R$ 8.700,00	2,50	R$ 217,50

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: 10/04/2025

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 HGT/001/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 31/03/25 CRM-PA 19783 HGT / INDSH

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

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31 / 03 / 25

Intermediário:
Município:
Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

SERVIÇO GRATUITO

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, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 10:56:26 do dia 24/03/2025
Válida até: 20/09/2025
Número da Certidão: 702025080612719-5
Código de Controle de Autenticidade: E695DB2B.90477311.FDFA6068.82C6D3F1

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 10:56:26 do dia 24/03/2025
Válida até: 20/09/2025
Número da Certidão: 702025080612720-9
Código de Controle de Autenticidade: 8CD0EC7B.B3853950.D2A28D5C.66F868C2

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050403585614423898

Informação obtida em 12/05/2025 14:40:04

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

Data Impressão: 13/05/2025 14:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CNDE-3D35-22B8-7348-5E67

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

N° 03906 / 2025

PROTOCOLO N° 00001.0061609/25-63

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 tributárias 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 12/06/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 001/2021 de 11 de janeiro de 2021, às 14:45 horas, do dia 13/05/2025 .
Validade: 30 dia(s)
Código de Controle de Certidão : CNDE-3D35-22B8-7348-5E67
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

Para verificar a autenticidade do documento, acesse:
http://sefin.castanhal.pa.gov.br:80/portalservicos/paginas/publico/fm_verificacao_autenticidade.xhtml?chaveVerificacao=CNDE-3D35-22B8-7348-5E67

Identificador de autenticação: 5cb8e315-b182-4bee-9b59-f348d69e2211

N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 31

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: 16734113/2025
Expedição: 24/03/2025, às 10:55:08
Validade: 20/09/2025 - 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.° 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: 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 14:43:48 do dia 05/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2025.
Código de controle da certidão: **D5C0.A3E8.068C.0E5B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256387996467934600000
Data da Operação	11/04/2025 11:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 NF405,408,409,407,410,414,413
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/04/2025
Autenticação	638799673402744767

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:43

Identificador de autenticação: 5cb8e315-b182-4bee-9b59-f348d69e2211

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MARÇO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião	405	21/03/2025	95.300,51
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	408	21/03/2025	97.779,42
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	409	21/03/2025	130.831,62
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	407	21/03/2025	90.893,55
MC Vieira Diagnosticos - Exames de USG DOPPLER	410	21/03/2025	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	414	28/03/2025	1.155,05
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	413	28/03/2025	6.834,07
Total			**R$ 431.679,22**

Pedido 014182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000405**
Data e Hora da Emissão	**21/03/2025 12:07:42**
Código de Verificação	**C4BD.3A00.8445.BA8B.7FFA.390F.F6BB.64E7**

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) 8126-8406**

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, CONTRATO HGT/005/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.460,00	107.260,00

IR - 1.608,90
ISS - 5.363,00
Pcc - 4.987,59
valor - 95.300,51

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 107.260,00**	**3,00 %**	**R$ 3.217,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 24/03/25 CRM-PA 19783 HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
27 / 03 / 25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 21/03/2025

Maria N. Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Pedido 054183

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000408
Data e Hora da Emissão	21/03/2025 12:21:59
Código de Verificação	130C.CCAF.E409.666D.174F.6D7A.725C.AA98

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) 8126-8406

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, CONTRATO HGT/005/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.550,00	110.050,00

IR - 1.650,75
ISS - 5.502,50
Pcc - 5.117,33
Valor - 97.779,42

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 715,33	R$ 3.301,50	R$ 0,00	R$ 1.650,75	R$ 1.100,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 110.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 110.050,00	3,00 %	R$ 3.301,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 24/03/25 CRM-PA 19783 HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
27/03/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 25/03/2025

Maria N. D. Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Pedido 019180

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000409
Data e Hora da Emissão	21/03/2025 12:24:47
Código de Verificação	934B.E58C.A55A.3B3C.8FA1.E57C.6ADF.6BB9

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) 8126-8406

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 ANESTESIOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4.750,00, CONTRATO HGT/005/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	4.750,00	147.250,00

IR - 2.208,75
ISS - 7.362,50
Pcc - 6.847,13
Valor - 130.831,62

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 957,13	R$ 4.417,50	R$ 0,00	R$ 2.208,75	R$ 1.472,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 147.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 147.250,00	3,00 %	R$ 4.417,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783 HGT/INDSH
Data: 24/03/25

LANÇADO
Setor Financeiro
27 / 03 / 25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 21/03/2025
Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT / INDSH

Pedido 014181

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000407**
Data e Hora da Emissão	**21/03/2025 12:13:46**
Código de Verificação	**2703.C520.E259.8456.E976.14F2.F1F1.D528**

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) 8126-8406**

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 RADIOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.300,00, CONTRATO HGT/005/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.300,00	102.300,00

IR - 1534,50

ISS - 5.115,00

PCC - 4.756,95

valor - 90.893,55

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 664,95	**R$ 3.069,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.534,50**	**R$ 1.023,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 102.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 102.300,00**	**3,00 %**	**R$ 3.069,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783 HGT/INDSH
Data: 24/03/25

LANÇADO
Setor Financeiro
27/03/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 21/03/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Pedido 054179

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000410
Data e Hora da Emissão	21/03/2025 12:29:53
Código de Verificação	DC36.20BE.DC7D.008F.E038.0D03.F4B8.7662

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) 8126-8406

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 AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER (RADIOLOGIA) NO TOTAL DO CONTRATO HGT/005/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	10.000,00	10.000,00

IR - 150,00

ISS - 500,00

PCC - 465,00

Valor - 8.885,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00 %	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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 15/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 24/03/25 HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
27/03/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 21/03/2025

Maria M. O. Amancio
Analista de contratos
HGT / INDSH

Pedido 047519

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000414
Data e Hora da Emissão	28/03/2025 15:41:27
Código de Verificação	0289.9A8E.8A9C.C815.29E8.159B.58BC.B37C

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) 8126-8406

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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (6), SALPINGECTOMIA BILATERAL (2), COLPOPERINEOPLASTIA A/P (1), OOFERECTOMIA (1), OOFERECTOMIA D (1), NINFOPLASTIA (1) E POLIPECTOMIA (1). OS PROCEDIMENTOS DE HTA, SALPINGECTOMIA, COLPOPERINEOPLASTIA, OOFERECTOMIA, NINFOPLASTIA E POLIPECTOMIA, PERTENCEM À ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, REALIZADOS POR PROFISSIONAL GINECOLOGISTA. A ATUAÇÃO DO ANESTESISTA NAS CIRURGIAS DE GINECOLOGIA É DE R$ 1.300,00 (MIL E TREZENTOS REAIS)
CONTRATO HGT/005/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	13	100,00	1.300,00

IR - 19,50
ISS - 65,00
Pcc - 60,45
Valor - 1.155,05

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.300,00	3,00 %	R$ 39,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783 HGT / INDSH
Data: 31/03/25

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

29

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/03/2025

Mariana O. Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Pedido 014517

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000413
Data e Hora da Emissão	28/03/2025 15:39:13
Código de Verificação	B99A.E242.AA2B.BC3E.CF42.5686.ADD4.91BE

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) 8126-8406

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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (6), SALPINGECTOMIA BILATERAL (2), COLPOPERINEOPLASTIA A/P (1), OOFERECTOMIA (1), OOFERECTOMIA D (1), NINFOPLASTIA (1) E POLIPECTOMIA (1).
CONTRATO HGT/005/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	13	591,67	7.691,71

IR - 115,38
ISS - 384,59
PCC - 357,67
Valor - 6.834,07

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.691,71

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.691,71	3,00 %	R$ 230,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 31/03/25 CRM-PA 19783 HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/03/2025

Maria M. O. Arancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 22.218.177/0001-00

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

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

Emitida às: 17:57:38 do dia 11/03/2025
Válida até: 07/09/2025
Número da Certidão: 702025080520831-0
Código de Controle de Autenticidade: 2B739EA4.5B00284B.BEB117B0.E2A59F40

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 22.218.177/0001-00

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

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

Emitida às: 17:57:38 do dia 11/03/2025
Válida até: 07/09/2025
Número da Certidão: 702025080520832-9
Código de Controle de Autenticidade: CB16FA66.80FC16CF.300AAC39.F6E13FF9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.218.177/0001-00

Razão Social: MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Endereço: R ANTONIO BARRETO 603 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-050

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

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

Validade:03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050302053323258115

Informação obtida em 12/05/2025 14:50:53

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 417358/119/2024

Contribuinte:	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ:	22.218.177/0001-00
Inscrição Mobiliária:	417386-7
Endereço:	R ANTONIO BARRETO , 603 EDIF A P MARTINS APTO 403

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 **10:59** horas, do dia **26/11/2024** 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 FISCAL 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: 1ARB24DPL
Data de Emissão: 04/12/2024 15:09

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.218.177/0001-00
Certidão nº: 14475437/2025
Expedição: 11/03/2025, às 17:56:43
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.218.177/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO VIA PROCESSO DIGITAL

1) Identificação do Interessado:
22218177000100 - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

2) Serviço a ser requerido:
Área de Concentração do Serviço: CERTIDÕES E ATESTADOS
Serviço: Emitir Certidão de Regularidade Fiscal
Telefone: (91)980500055

Tipo do Processo: ATENDIMENTO
Subtipo do Processo: SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND)
Descrição: Visa o controle e tramitação de documentos vinculados à solicitação de Certidão Negativa de Débitos.

3) Outras informações:

IMPORTANTE:

Ao solicitar o serviço, será cadastrado o processo digital. **Somente o cadastramento do processo NÃO é suficiente para que o serviço seja atendido.** O interessado deverá, necessariamente, enviar a solicitação de juntada para esse processo, incluindo o requerimento do serviço, que descreve a solicitação, e a documentação exigida para a análise.

Esta requisição de serviço, além do cadastro do processo, pretende também o envio de uma solicitação de juntada de documentos. Caso ainda não tenha sido enviada a solicitação de juntada contendo o requerimento do serviço e os documentos exigidos, é concedido o prazo de até 3 (três) dias úteis do cadastramento do processo para a efetivação deste procedimento, sob consequência de exclusão deste processo.

O requerimento será indeferido caso os documentos incluídos na solicitação de juntada não guardem relação de pertinência com o serviço solicitado.

Responsável: 12338420000161 - K A A SANTOS CONTABILIDADE E SERVICOS
Perfil: Procurador

Data/Hora 13/05/2025 10:50:44

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP13.0525.11013.RJI7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Identificador de autenticação: 5cb8e315-b182-4bee-9b59-f348d69e2211

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 13/05/2025 10:50:44 decorrente de ato de servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. Corresponde à fé pública do servidor.

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por K A A SANTOS CONTABILIDADE E SERVICOS em 13/05/2025.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP13.0525.11013.RJI7

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
D897D8A46B129EC777D54F0430B82188D1A947C2829DF8951E0FAFD32DCCE918

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879900053873000 0
Data da Operação	10/04/2025 16:42

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	2991
Conta	110108134
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 100.533,77 (Cem Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	MM VARELLA SERVIÇOS NF75
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	10/04/2025
Autenticação	638799001466410000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:33

Identificador de autenticação: 5cb8e315-b182-4bee-9b59-f348d69e2211
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página** 50 de 76

Pedido 015178

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
75

Código de Verificação de Autenticidade
H7C9K38ND

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/03/2025 às 11:32:11

Chave de Acesso
340111VXZ6SGN16NVBSXGSXYPN4NTR2J

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.315.336/0002-62		**0306554**	**000025073**	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Oeiras, 71		**Novo**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos realizados peloa equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailandia contrato n° HGT/003/2022 referente ao mês de Março.2025. Dados para depósito: Banco Santander Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4	113.150,00	R$ 113.150,00

IR - 1.697,25
ISS - 5.657,50
PCC - 5.263,48
Valor - 100.533,77

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**5,00%**	**0000040000003**	**8630501**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 113.150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 113.150,00**	**R$ 5.657,50**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (113.150,00 x 0,65%)	COFINS (113.150,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (113.150,00 x 1,50%)	CSLL (113.150,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 735,48	**R$ 3.394,50**	**R$ 0,00**	**R$ 1.697,25**	**R$ 1.131,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 100.533,77

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
27 / 03 / 25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 24/03/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 21/03/2025

Maria A. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **75** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H7C9K38ND**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 45.315.336/0002-62

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

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

Emitida às: 17:50:24 do dia 11/03/2025
Válida até: 07/09/2025
Número da Certidão: 702025080520763-2
Código de Controle de Autenticidade: 00B72324.64479484.DAA10606.A20F8DCD

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 45.315.336/0002-62

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

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

Emitida às: 17:50:24 do dia 11/03/2025
Válida até: 07/09/2025
Número da Certidão: 702025080520764-0
Código de Controle de Autenticidade: 88530A69.9425B9B1.35CB8EBD.C58F7590

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.315.336/0002-62

Razão Social: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: TV RUI BARBOSA 494 / CENTRO / IPIXUNA DO PARA / PA / 68637-000

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

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

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050404485748309347

Informação obtida em 12/05/2025 14:45:56

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 TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 17/07/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000018382 Matricula: 0306554

Contribuinte: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ 45315336000262

Endereço: Tv Oeiras, 71 Complemento:

Bairro: Novo CEP: 68695000

Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 24/05/2022 Inscr Municipal : 0306554 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Data de Emissão: 17/04/2025 **Valida Até: 17/07/2025** **Usuário: SIDNEY**

Código de Controle da certidão/Número:
A8DC.BE83.64AB.790E

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.315.336/0002-62
Certidão nº: 14474423/2025
Expedição: 11/03/2025, às 17:51:43
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.315.336/0002-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 45.315.336/0001-81

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 11:45:42 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **BE9D.2701.C562.12A4**
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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	197 - STONE IP S.A.
Agência	1
Conta	54172291
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.324,00 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	MORAES & BEZERRA NF612,613,614
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	10/04/2025
Autenticação	638799001181270000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:31

Identificador de autenticação: 5cb8e315-b182-4bee-9b59-f348d69e2211
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página:** 58 de 76

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MARÇO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG	613	27/03/2025	2.878,74
Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler	612	27/03/2025	11.514,96
Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia	614	27/03/2025	6.930,30
Total			**R$ 21.324,00**

Pedido 011/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000613**
Data e Hora da Emissão	**27/03/2025 16:51:15**
Código de Verificação	**5EBB.260B.6C96.505D.B8F6.EFE8.517E.1985**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

UROIMAGEM

Nome / Razão Social:	**MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA**		
CPF / CNPJ:	**07.310.243/0001-75**	Inscrição	**1663586**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**uroimageit@gmail.com**	Telefone:	**(99) 1500614**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETÊNCIA MARCO 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS	1	3.240,00	3.240,00

IR - 48,60
ISS - 162,00
Pcc - 150,66
Valor - 2.878,74

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 21,06	**R$ 97,20**	**R$ 0,00**	**R$ 48,60**	**R$ 32,40**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.240,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.240,00**	**3,00 %**	**R$ 97,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/011/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data 31/03/25 CRM-PA 19783 HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 03 / 25

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

Maria N. Amancio
Analista de contratos
HGT / INDSH

Pedido 014423

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000612

Data e Hora da Emissão
27/03/2025 16:07:27

Código de Verificação
A2DA.20E9.2F41.D61E.42E4.6EDF.DCC6.8B43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

UROIMAGEM

Nome / Razão Social:	**MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA**		
CPF / CNPJ:	**07.310.243/0001-75**	Inscrição	**1663586**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**uroimageit@gmail.com**	Telefone:	**(99) 1500614**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA , CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETÊNCIA MARCO 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA	1	12.960,00	12.960,00

IR - 394,40
ISS - 648,00
Pcc - 602,64
Valor - 11.534,96

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 84,24	**R$ 388,80**	**R$ 0,00**	**R$ 194,40**	**R$ 129,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.960,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.960,00**	**3,00 %**	**R$ 388,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/011/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT / INDSH
Data 31/03/25

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 03 / 25

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

Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

Pedido 015424

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000614**
Data e Hora da Emissão	**27/03/2025 16:55:17**
Código de Verificação	**D24D.5135.3FB6.662C.687D.2AA8.1694.6337**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

UROIMAGEM

Nome / Razão Social:	**MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA**		
CPF / CNPJ:	**07.310.243/0001-75**	Inscrição	**1663586**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**uroimageit@gmail.com**	Telefone:	**(99) 1500614**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA , CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETÊNCIA MARCO 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA	1	7.800,00	7.800,00

IR - 117,00

ISS - 390,00

PCC - 362,70

Valor - 6.930,30

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 50,70	**R$ 234,00**	**R$ 0,00**	**R$ 117,00**	**R$ 78,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.800,00**	**3,00 %**	**R$ 234,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/011/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Tecnico CRM-PA 19783 HGT / INDSH
Data: 31/03/25

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 03 / 25

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

Mariana O. Amancio
Gestão de contratos
HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.310.243/0001-75

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

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

Emitida às: 11:30:16 do dia 14/01/2025
Válida até: 13/07/2025
Número da Certidão: 702025080087879-2
Código de Controle de Autenticidade: 01A3750E.F6CA805F.A6DF7CAC.FC8AD4B5

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.310.243/0001-75

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

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

Emitida às: 11:30:16 do dia 14/01/2025
Válida até: 13/07/2025
Número da Certidão: 702025080087880-6
Código de Controle de Autenticidade: F7C5EE43.A2342E80.12695837.D4FEA728

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.310.243/0001-75
Razão Social: MORAES E BEZERRA SERVICOS DE RADIO X LTDA
Endereço: TV MAURITI 2814 SALA / MARCO / BELEM / PA / 66093-180

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

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

Validade:02/05/2025 a 31/05/2025

Certificação Número: 2025050218561300374522

Informação obtida em 12/05/2025 14:52:32

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 079595/119/2023

Contribuinte:	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
CPF/CNPJ:	07.310.243/0001-75
Inscrição	166358-6
Inscrição	014/34883/63/29/0041/000/001-33 ()
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL:

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 17:12 horas, do dia 08/05/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : PJKO.T6ZI.V4Y0.H6I6.MTAQ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.310.243/0001-75
Certidão nº: 2605915/2025
Expedição: 14/01/2025, às 11:27:58
Validade: 13/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.310.243/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
CNPJ: 07.310.243/0001-75

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:47:28 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2025
Código de controle da certidão: **CFSDA.28C34162E.DO1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:42

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	3524
Conta	130047362
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 319.868,95 (Trezentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	SAÚDEPLUS MEDICINA NF79
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	10/04/2025
Autenticação	638799001354770000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:32

Identificador de autenticação: 5cb8e315-b182-4bee-9b59-f348d69e2211
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página** 69 de 76

Pedido 014328

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000079

Data e Hora da Emissão
24/03/2025 14:14:04

Código de Verificação
DCEB.4380.CF0A.D1B3.3AA5.2F53.31AD.5787

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**46.190.423/0001-12**	Inscrição	**4273930**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 SALA:12 BAIRRO NAZARÉ CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@polaro.com.br**	Telefone:	**(81) 317878**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV. FLORIANÓPOLIS, SN BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 99180-7507**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS 24H DE NEFROLOGIA (PRESENCIAL E SOBREAVISO), CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM NEFROLOGIA, SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR (PLANTÃO PRESENCIAL E SOBREAVISO), RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE EM NEFROLOGIA, RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025, CONFORME O CONTRATO HGT/008/2024.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA: 3524. CONTA CORRENTE 13004736-2.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO	1	88.830,00	88.830,00
SIM	2. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO	1	54.000,00	54.000,00
SIM	3. NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO	1	8.000,00	8.000,00
SIM	4. AMBULATORIO DE NEFROLOGIA	1	60.000,00	60.000,00
SIM	5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA	1	20.000,00	20.000,00
SIM	6. CIRURGIA VASCULAR	1	80.000,00	80.000,00
SIM	7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR	1	20.000,00	20.000,00
SIM	8. COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE	1	10.000,00	10.000,00

IR - 5.332,45

PCC - 35.848,60

Valor - 339.868,95

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.215,40	**R$ 10.224,90**	**R$ 0,00**	**R$ 5.112,45**	**R$ 3.408,30**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 340.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 340.830,00**	**3,00 %**	**R$ 10.224,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2024
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783 HGT/INDSH
Data: 31/03/25

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/24

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 26/03/2025

Mariano Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 46.190.423/0001-12

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

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

Emitida às: 18:06:23 do dia 11/03/2025
Válida até: 07/09/2025
Número da Certidão: 702025080520895-7
Código de Controle de Autenticidade: 95739578.C945CD0F.28208B83.62BADC74

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 46.190.423/0001-12

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

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

Emitida às: 18:06:23 do dia 11/03/2025
Válida até: 07/09/2025
Número da Certidão: 702025080520896-5
Código de Controle de Autenticidade: 9E38A7E0.C7E434C9.EF6BBBCE.09780508

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.190.423/0001-12

Razão Social: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 SALA 12 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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

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

Validade:24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042403595805001387

Informação obtida em 12/05/2025 15:00:29

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 420030/119/2024

Contribuinte:	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF/CNPJ:	46.190.423/0001-12
Inscrição Mobiliária:	427393-0
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSÉ MALCHER , 153 SALA:12

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 **11:54** horas, do dia **19/12/2024** 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 FISCAL 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: 1YZY24AVS
Data de Emissão: 26/12/2024 19:13

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.190.423/0001-12
Certidão nº: 4939782/2025
Expedição: 27/01/2025, às 17:26:19
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.190.423/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 46.190.423/0001-12

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 16:29:10 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2025.
Código de controle da certidão: **3C0B.4636.1FA4.9E0B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 31

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 715893854e6178dca8032c59ec5709b82ad259f5142776400e3f778f8988aee0

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: c03ddeb8e80293190839bd93c669ce0bfb79c6dc408444d3042c4108bf599009

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	**ADMINISTRATIVOS – ABRIL 2025**
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS

- COMPROVANTE E NOTA FISCAL
- CERTIDÕES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387995533770800000
Data da Operação	11/04/2025 08:02

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	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 154.726,34 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF5198
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/04/2025
Autenticação	638799553520770000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:42

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Pedido 014928

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.198
Série 1

Express ALIMENTOS

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728

financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.198
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0318 5803 0300 0196 5500 1000 0051 9815 8173 5434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250015170378 - 27/03/2025 17:39:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (TAILAN			23.453.830/0007-65	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida FLORIANOPOLIS, 0SN	BAIRRO NOVO		68.695-000	27/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Tailândia		PA		17:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005198/1	04/04/2025	154.726,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51.570,28	6.188,44	0,00	0,00	154.726,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.726,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.140,0000	3,8000	19.532,00	6.510,02	781,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	4.160,0000	14,3000	59.488,00	19.827,35	2.379,28	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	831,0000	6,0000	4.986,00	1.661,83	199,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.777,0000	3,4000	6.041,80	2.013,73	241,65	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.531,0000	3,4000	5.205,40	1.734,96	208,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.932,0000	12,2000	35.770,40	11.922,27	1.430,67	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	776,0000	6,0000	4.656,00	1.551,84	186,22	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.601,0000	3,4400	5.507,44	1.835,63	220,28	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	779,4000	6,0000	4.676,40	1.558,64	187,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	463,0000	10,0000	4.630,00	1.543,18	185,18	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	224,0000	1,7000	380,80	126,92	15,23	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	461,0000	7,6000	3.503,60	1.167,75	140,13	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	102,0000	3,4000	346,80	115,59	13,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML HEMODI	21069090	020	5.102	UND	1,0000	1,7000	1,70	0,57	0,07	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N° 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 27/02/2025 a 27/03/2025 CONTRATO GESTÃO N° 002/SESPA/2018 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/010/2022
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/03/2025

Maria N. S. Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/758173543

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MARÇO/2025

A Pessoa Jurídica ***Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA*, CNPJ nº 18.580.303/0001-96**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Serviços de Nutrição e Dietética** no ***Hospital Geral de Tailândia***, *vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados* junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano**, relativos à competência mensal de **MARÇO/2025, NF 005198**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 14 de ABRIL de 2025.

Assinatura: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253
Dados: 2025.04.14 15:06:43 -03'00'

Francisco Xavier Martins Bessa
CPF: 690.546.222-53

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.57
1436201436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504111836307381345 39
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R$54.610,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/04/2025 - 15:36:38
COD PRODUTO: 2e6fbd94b57a4340b5a5798ddd085416
DEVEDOR: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/****-96

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 15:36:39

==========

DOCUMENTO: 041107
AUTENTICACAO SISBB: 5.330.E02.753.F06.6DD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041164885972-3	18580303 03/2025 MENSAL	54.610,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	352	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS:		**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **54.610,34**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 14:25:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/12f68816669444e1b693a99c44f6b0445204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047536

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/12f68816669444e1b693a99c44f6b044

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	884	025.849.262-70	101	17/04/2025	Mensal	1.510,79	120,86	0,00	0,00	0,00	120,86
03/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KRISSIAN MAYARA FREITAS ROSA	1262	018.190.432-23	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**52.618,81**	**4.209,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.209,36**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO	182	011.710.602-03	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	17/04/2025	Mensal	2.144,50	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56
03/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	17/04/2025	Mensal	2.221,17	177,69	0,00	0,00	0,00	177,69
03/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	17/04/2025	Mensal	3.574,99	285,99	0,00	0,00	0,00	285,99
03/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	17/04/2025	Mensal	3.406,22	272,49	0,00	0,00	0,00	272,49
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**13.127,81**	**1.050,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,20**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	17/04/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
03/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**7.864,69**	**629,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,16**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	17/04/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	17/04/2025	Mensal	2.927,47	234,19	0,00	0,00	0,00	234,19
03/2025		ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA	699	510.434.592-00	101	17/04/2025	Mensal	2.984,54	238,76	0,00	0,00	0,00	238,76
03/2025		ODAIR JOSE DA ROSA	1178	459.936.882-20	101	17/04/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**14.431,90**	**1.154,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,53**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	17/04/2025	Mensal	1.851,96	148,15	0,00	0,00	0,00	148,15
03/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	17/04/2025	Mensal	1.738,98	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
03/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	17/04/2025	Mensal	1.920,32	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
03/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	17/04/2025	Mensal	2.326,62	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
03/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	17/04/2025	Mensal	1.794,47	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
03/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	17/04/2025	Mensal	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
03/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	17/04/2025	Mensal	2.084,50	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
03/2025		TATIANA GOUVEA	1200	987.201.392-68	101	17/04/2025	Mensal	809,60	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76
							Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**22.842,47**	**1.827,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.827,33**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
								Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	17/04/2025	Mensal	2.553,93	204,31	0,00	0,00	0,00	204,31
03/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	17/04/2025	Mensal	1.642,65	131,41	0,00	0,00	0,00	131,41
03/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	17/04/2025	Mensal	1.712,40	136,99	0,00	0,00	0,00	136,99
03/2025		GLEMESON DOS SANTOS DIAS	1130	001.995.022-50	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		JOICE LISBOA DA SILVA	720	004.849.952-86	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	17/04/2025	Mensal	2.084,96	166,79	0,00	0,00	0,00	166,79
03/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	17/04/2025	Mensal	1.875,91	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
03/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	17/04/2025	Mensal	2.978,78	238,30	0,00	0,00	0,00	238,30
03/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	17/04/2025	Mensal	1.782,12	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
03/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	17/04/2025	Mensal	1.611,93	128,95	0,00	0,00	0,00	128,95
03/2025		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	17/04/2025	Mensal	1.608,41	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
03/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	17/04/2025	Mensal	4.703,23	376,25	0,00	0,00	0,00	376,25
03/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	17/04/2025	Mensal	1.969,61	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**42.879,93**	**3.430,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.430,30**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
								Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		CINTHIA OLIVEIRA CABRAL	1215	050.807.471-10	101	17/04/2025	Mensal	308,47	24,67	0,00	0,00	0,00	24,67
03/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		CLEITON GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1258	081.547.103-31	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		DEBORA ALVES DA SILVA	1055	865.291.102-91	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	17/04/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**20.371,79**	**1.629,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.629,67**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	17/04/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
							Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.680,00**	**214,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,40**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	17/04/2025	Mensal	1.930,53	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
03/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ANDREY BRAGA SENA	1230	040.041.232-24	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	17/04/2025	Mensal	1.765,17	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21
03/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	17/04/2025	Mensal	1.719,56	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56
03/2025		CARLOS SARAIVA PEREIRA	926	454.768.372-72	101	17/04/2025	Mensal	2.662,33	212,98	0,00	0,00	0,00	212,98
03/2025		CLEBERSON CORREA DA SILVA	1255	902.093.462-72	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	17/04/2025	Mensal	1.919,36	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
03/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	17/04/2025	Mensal	1.726,37	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
03/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	17/04/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
03/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	17/04/2025	Mensal	1.352,40	108,19	0,00	0,00	0,00	108,19
03/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	17/04/2025	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
03/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	17/04/2025	Mensal	623,11	49,84	0,00	0,00	0,00	49,84
03/2025		GLENILSON KEINO NOGUEIRA DE SOUZA	1261	086.916.162-88	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	17/04/2025	Mensal	1.919,36	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
03/2025		IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO BRANCH	484	269.245.602-53	101	17/04/2025	Mensal	1.708,37	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
03/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	17/04/2025	Mensal	1.678,92	134,31	0,00	0,00	0,00	134,31
03/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	17/04/2025	Mensal	1.771,67	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73
03/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	17/04/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
03/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	17/04/2025	Mensal	1.719,56	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56
03/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	17/04/2025	Mensal	1.919,44	153,55	0,00	0,00	0,00	153,55
03/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	17/04/2025	Mensal	1.635,39	130,83	0,00	0,00	0,00	130,83
03/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	17/04/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
03/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	17/04/2025	Mensal	2.330,99	186,47	0,00	0,00	0,00	186,47
03/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	17/04/2025	Mensal	1.719,56	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	17/04/2025	Mensal	1.709,63	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77
03/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	17/04/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
03/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	17/04/2025	Mensal	1.328,25	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26
03/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	17/04/2025	Mensal	2.318,27	185,46	0,00	0,00	0,00	185,46
03/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	17/04/2025	Mensal	1.745,20	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
03/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	17/04/2025	Mensal	1.781,77	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
03/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	17/04/2025	Mensal	1.912,88	153,03	0,00	0,00	0,00	153,03
03/2025		SAMARA ABREU DE JESUS	1235	705.160.752-92	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	17/04/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
03/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**99.669,81**	**7.973,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.973,36**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
								Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	17/04/2025	Mensal	2.111,71	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93
03/2025		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	17/04/2025	Mensal	2.369,97	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59
03/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	17/04/2025	Mensal	1.600,27	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02
03/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	17/04/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	17/04/2025	Mensal	2.066,90	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35
03/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	17/04/2025	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**16.416,29**	**1.313,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313,27**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIELE PINHEIRO SANTOS	1156	067.905.492-85	101	17/04/2025	Mensal	411,29	32,89	0,00	0,00	0,00	32,89
03/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	17/04/2025	Mensal	1.715,45	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
03/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	17/04/2025	Mensal	2.016,26	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
03/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	17/04/2025	Mensal	205,65	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
03/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**21.790,75**	**1.743,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.743,19**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
								Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	17/04/2025	Mensal	2.124,07	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92
03/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	17/04/2025	Mensal	1.977,96	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
03/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	17/04/2025	Mensal	1.689,66	135,17	0,00	0,00	0,00	135,17
03/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	17/04/2025	Mensal	1.978,82	158,30	0,00	0,00	0,00	158,30
03/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	17/04/2025	Mensal	2.044,12	163,52	0,00	0,00	0,00	163,52
03/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	17/04/2025	Mensal	2.035,76	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
03/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	17/04/2025	Mensal	2.277,55	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20
03/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	17/04/2025	Mensal	1.703,53	136,28	0,00	0,00	0,00	136,28
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**48.803,81**	**3.904,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.904,17**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	17/04/2025	Mensal	1.945,02	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60
03/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	1125	040.490.752-02	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	17/04/2025	Mensal	1.984,25	158,74	0,00	0,00	0,00	158,74
03/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	17/04/2025	Mensal	2.236,16	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
03/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	17/04/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
03/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	17/04/2025	Mensal	2.133,05	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
03/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	17/04/2025	Mensal	2.226,40	178,11	0,00	0,00	0,00	178,11
03/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	17/04/2025	Mensal	2.119,32	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
03/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	17/04/2025	Mensal	2.332,12	186,56	0,00	0,00	0,00	186,56
03/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	17/04/2025	Mensal	2.057,18	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
03/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	17/04/2025	Mensal	1.671,23	133,69	0,00	0,00	0,00	133,69
03/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	17/04/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
03/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	17/04/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
03/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	17/04/2025	Mensal	1.662,30	132,98	0,00	0,00	0,00	132,98
03/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	17/04/2025	Mensal	1.668,12	133,44	0,00	0,00	0,00	133,44
							Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**74.890,00**	**5.991,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.991,02**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	17/04/2025	Mensal	2.975,33	238,02	0,00	0,00	0,00	238,02
							Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**2.975,33**	**238,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,02**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	17/04/2025	Mensal	2.760,30	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
03/2025		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	17/04/2025	Mensal	2.164,67	173,17	0,00	0,00	0,00	173,17
03/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	17/04/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
03/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	17/04/2025	Mensal	2.110,49	168,83	0,00	0,00	0,00	168,83
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**11.775,07**	**941,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941,98**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	17/04/2025	Mensal	1.997,43	159,79	0,00	0,00	0,00	159,79
03/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	17/04/2025	Mensal	1.992,65	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
03/2025		NILSON CASTRO PUREZA	9	864.910.912-87	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE	1128	039.433.662-35	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	17/04/2025	Mensal	1.214,40	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15
03/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**19.966,90**	**1.597,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.597,31**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO	816	016.241.882-57	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	17/04/2025	Mensal	3.540,67	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**9.194,31**	**735,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735,53**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	17/04/2025	Mensal	1.585,47	126,83	0,00	0,00	0,00	126,83
03/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	17/04/2025	Mensal	1.742,96	139,43	0,00	0,00	0,00	139,43
03/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	17/04/2025	Mensal	1.791,98	143,35	0,00	0,00	0,00	143,35
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**14.408,89**	**1.152,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,67**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	17/04/2025	Mensal	2.773,32	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
03/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	17/04/2025	Mensal	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
03/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	17/04/2025	Mensal	2.135,91	170,87	0,00	0,00	0,00	170,87
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**9.782,92**	**782,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782,61**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	17/04/2025	Mensal	1.826,54	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
03/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	17/04/2025	Mensal	1.726,66	138,13	0,00	0,00	0,00	138,13
03/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	17/04/2025	Mensal	2.037,36	162,98	0,00	0,00	0,00	162,98
03/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	17/04/2025	Mensal	1.666,08	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
03/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	17/04/2025	Mensal	1.954,43	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
03/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	17/04/2025	Mensal	1.699,36	135,94	0,00	0,00	0,00	135,94
03/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	17/04/2025	Mensal	2.006,24	160,49	0,00	0,00	0,00	160,49
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**17.626,81**	**1.410,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410,09**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	17/04/2025	Mensal	1.998,59	159,88	0,00	0,00	0,00	159,88
03/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	17/04/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
03/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		LEIDA FERREIRA LEAL	972	771.892.302-97	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	17/04/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
03/2025		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MARIA GILSARA FONSECA MIRANDA	1191	890.433.322-91	101	17/04/2025	Mensal	587,76	47,02	0,00	0,00	0,00	47,02
03/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	17/04/2025	Mensal	2.015,98	161,27	0,00	0,00	0,00	161,27
03/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	17/04/2025	Mensal	1.952,38	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19
03/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**46.504,14**	**3.720,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.720,20**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
							Total FGTS		**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	17/04/2025	Mensal	2.325,07	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
03/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	17/04/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
03/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	17/04/2025	Mensal	1.416,80	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
03/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	17/04/2025	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
03/2025		CARLOS GABRIEL MACHADO DA SILVA	891	079.810.202-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	17/04/2025	Mensal	4.441,37	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30
03/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	17/04/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
03/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	17/04/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
03/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	17/04/2025	Mensal	720,67	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
03/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	17/04/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
03/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	17/04/2025	Mensal	1.375,19	110,01	0,00	0,00	0,00	110,01
03/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	17/04/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
03/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	17/04/2025	Mensal	3.445,22	275,61	0,00	0,00	0,00	275,61
03/2025		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1029	041.960.952-08	103	17/04/2025	Mensal	57,50	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
03/2025		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1067	089.744.272-57	103	17/04/2025	Mensal	720,67	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
03/2025		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	17/04/2025	Mensal	2.348,31	187,86	0,00	0,00	0,00	187,86
03/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	17/04/2025	Mensal	8.320,56	665,64	0,00	0,00	0,00	665,64
03/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		JOAO EDUARDO SANTANA BARBOSA	1266	112.741.252-35	103	17/04/2025	Mensal	276,00	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52
03/2025		JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	1250	083.560.792-50	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	17/04/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
03/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		KEILA SILVANA MORAES DE OLIVEIRA	1248	608.214.502-04	101	17/04/2025	Mensal	2.287,12	182,96	0,00	0,00	0,00	182,96
03/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	17/04/2025	Mensal	3.603,58	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
03/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		MARENILSON DA SILVA PEREIRA	825	402.376.992-49	101	17/04/2025	Mensal	2.217,48	177,39	0,00	0,00	0,00	177,39

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MIGUEL LEONAN FIALHO DOS SANTOS	1240	035.975.232-26	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	17/04/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
03/2025		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	17/04/2025	Mensal	2.057,18	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
03/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	17/04/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2025		RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO	944	082.342.322-07	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	17/04/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
03/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	17/04/2025	Mensal	565,52	45,24	0,00	0,00	0,00	45,24
03/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	17/04/2025	Mensal	2.827,10	226,16	0,00	0,00	0,00	226,16
03/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	17/04/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
03/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**118.533,22**	**8.961,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.961,97**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**
								Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	338	680.480,81	54.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.436,85
03/2025	103	14	8.674,84	173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,49
		Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Descrição das categorias:

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

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	18.580.303/0001-96	352	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,34
		Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	338	679.419,81	54.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.351,98
03/2025	12 - FGTS 13° salário	4	1.061,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	8.617,34	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34
03/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	57,50	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
		Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	28	52.618,81	4.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,36
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**52.618,81**	**4.209,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.209,36**

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	5	13.127,81	1.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,20
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**13.127,81**	**1.050,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,20**

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	4	7.864,69	629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,16
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**7.864,69**	**629,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,16**

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	4	14.431,90	1.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,53
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**14.431,90**	**1.154,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,53**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	13	22.842,47	1.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,33
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**22.842,47**	**1.827,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.827,33**

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21	42.879,93	3.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,30
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**42.879,93**	**3.430,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.430,30**

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	13	20.371,79	1.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,67
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**20.371,79**	**1.629,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.629,67**

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.680,00**	**214,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,40**

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	54	99.669,81	7.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,36
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**99.669,81**	**7.973,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.973,36**

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	7	16.416,29	1.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,27
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**16.416,29**	**1.313,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313,27**

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	14	21.790,75	1.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,19
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**21.790,75**	**1.743,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.743,19**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	25	48.803,81	3.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,17
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**48.803,81**	**3.904,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.904,17**

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	40	74.890,00	5.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,02
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**74.890,00**	**5.991,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.991,02**

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	2.975,33	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,02
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**2.975,33**	**238,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,02**

Tomador: 34.151.100/0014-55

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	5	11.775,07	941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,98
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**11.775,07**	**941,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941,98**

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	12	19.966,90	1.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,31
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**19.966,90**	**1.597,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.597,31**

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	3	9.194,31	735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,53
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**9.194,31**	**735,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735,53**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	8	14.408,89	1.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,67
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**14.408,89**	**1.152,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,67**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	4	9.782,92	782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,61
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**9.782,92**	**782,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782,61**

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	9	17.626,81	1.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,09
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**17.626,81**	**1.410,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410,09**

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	27	46.504,14	3.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,20
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**46.504,14**	**3.720,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.720,20**

Tomador: Sem Tomador

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	54	118.533,22	8.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,97
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**118.533,22**	**8.961,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.961,97**
	Total FGTS	**689.155,65**	**54.610,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.610,34**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.08
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880002284-2 19020385251-8
07071625101-0 88277226901-2
Data do pagamento 11/04/2025
Numero do Documento 07.16.25101.8827722-6
Valor Total 228.419,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

==========

DOCUMENTO: 041106
AUTENTICACAO SISBB:
7.9E6.BFA.F51.FDC.661

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25101.8827722-6

Observações

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **228.419,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	28.406,91			28.406,91
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	140.255,50			140.255,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.262,96			3.262,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10.519,16			10.519,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	17.531,93			17.531,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.396,60			1.396,60
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.393,56			2.393,56
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.590,35			3.590,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.589,45			4.589,45

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 2 11/04/2025 14:23:32

85880002284 2 19020385251 8 07071625101 0 88277226901 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002284 2 | 19020385251 8 | 07071625101 0 | 88277226901 2

CNPJ:	18.580.303/0001-96
Número:	07.16.25101.8827722-6
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	228.419,02

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.884,18			6.884,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.189,81			4.189,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.561,24			3.561,24
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10,43			10,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	32,32			32,32
	Totais	**228.419,02**			**228.419,02**

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:		58.447,77
Empresa:		154.037,44
Empregados (BC: 701.277,50 P: 20,00%):	140.255,42	
Contribuintes individuais (BC: 0,00 P: 0,00%):	0,00	
Contribuintes individuais (BC: 16.314,82 P: 20,00%):	3.262,96	
RAT (BC: 0,00 P: 3,0000%):	0,00	
RAT (BC: 701.277,50 P: 1,5000%):	10.519,06	
RAT (BC: 0,00 P: 1,0000%):	0,00	
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00	
Acumulado competências anteriores:		0,00
Isenção filantropia:		0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00	
RAT:	0,00	
Compensação:		28.246,24
Compensação DCOMP	0,00	
Salário Família	7.455,50	
Salário Maternidade	1.689,51	
Retenções	19.101,23	
Total a recolher Previdência Social:		184.238,97
Outras entidades (BC: 2.975,33 P: 2,50%):	74,38	
Outras entidades (BC: 698.302,17 P: 5,80%):	40.501,04	
Acumulado competências anteriores:	0,00	
Total a recolher outras entidades:	40.575,42	
Total a recolher:		224.814,39

COMUNICADO IMPORTANTE AOS CLIENTES

Assunto: Normativa RFB nº 2.248/2024 – Unificação de Tributos na DCTFWeb

Prezados clientes,

Informamos que, conforme a **Instrução Normativa RFB nº 2.248/2024**, houve uma **alteração no processo de apuração e envio das obrigações acessórias relacionadas à DCTFWeb**, com a unificação dos tributos federais (INSS, IRRF, CSLL, PIS e COFINS) em um único documento de arrecadação (DARF).

Dessa forma, a **transmissão da DCTFWeb passará a ocorrer sempre no final do mês subsequente ao da competência**, conforme estabelecido pela nova normativa.

Reforçamos que, **após a transmissão da DCTFWeb, enviaremos o recibo de entrega** para conferência e arquivo por parte da empresa.

Nosso escritório está acompanhando todas as atualizações e já está adaptando os processos internos para garantir o correto cumprimento das novas exigências.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,
PRIMOR CONTABILIDADE

NORMAS

Visão Multivigente

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2248, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2025

Publicado(a) no DOU de 07/02/2025, seção 1, página 44

Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 350, caput, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 6º A DCTFWeb mensal deverá ser apresentada até o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

.....

§ 3º Fica prorrogado para o último dia útil do mês de março de 2025 o prazo de entrega da DCTFWeb relativa a fatos geradores ocorridos no mês de janeiro de 2025." (NR)

"Art. 8º .....

.....

§ 9º A contribuição a que se refere o inciso XI do caput deverá ser recolhida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da apuração.

§ 10. O prazo a que se refere o § 9º será postergado para o dia útil imediatamente posterior se não houver expediente bancário no dia 20." (NR)

Art. 2º Fica revogado o § 1º do art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 2.237, de 4 de dezembro de 2024.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS

* Este texto não substitui o publicado oficialmente.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME, CNPJ 18.580.303/0001-96, residente em PSG SAO PAULO I, 02, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA/PA, CEP 67.035-440, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0807055-18.2022.8.14.0006, de competência de Varas Cíveis - Execução Fiscal Estado, EXECUÇÃO FISCAL, no valor de R$ 81.101,65, distribuido em 18/04/2022, atualmente na Vara da Fazenda Pública de Ananindeua da jurisdição de Ananindeua.

quinta-feira, 20 fevereiro, 2025

ROSIVALDO FERREIRA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ANANINDEUA
COMARCA DE ANANINDEUA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 20/02/2025 15:54:33
CONTROLE: 02201512734273 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 21/05/2025 00:00:00 *Libra (rosivaldo.ferreira)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br 1
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Certificação gerada automaticamente pelo PJe-JT por ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA em: 20/02/2025 16:30.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.418.437-3
CNPJ: 18.580.303/0001-96

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 15:21:18 do dia 12/05/2025
Válida até: 08/11/2025
Número da Certidão: 702025080945525-8
Código de Controle de Autenticidade: F196D909.0ADD2EEB.09170F15.03532308

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.418.437-3
CNPJ: 18.580.303/0001-96

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

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

Emitida às: 15:21:18 do dia 12/05/2025
Válida até: 08/11/2025
Número da Certidão: 702025080945526-6
Código de Controle de Autenticidade: 69C78C1E.887715C3.4ACF66C4.2BF44C85

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96

Razão Social: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL EIRELI ME

Endereço: TV WE-37 32 / CIDADE NOVA / ANANINDEUA / PA / 67133-200

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

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

Validade:02/05/2025 a 31/05/2025

Certificação Número: 2025050220582126556148

Informação obtida em 12/05/2025 15:17:49

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

Consulte autenticidade via QR Code.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0006636/2025** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

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

• Constam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;

• Constam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n° 5.172/66.

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

Emitida em: **12/05/25 15:23**

Validade: **10/08/2025**

ANANINDEUA (PA), 12 de Maio de 2025

Observações:

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.580.303/0001-96
Certidão nº: 26156131/2025
Expedição: 12/05/2025, às 15:19:20
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 18.580.303/0001-96

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:55:57 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2025.
Código de controle da certidão: **E377.4B17.9E61.9C09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	133 - CRESOL CONFEDERACAO
Agência	7472
Conta	19950
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 105.195,75 (Cento e Cinco Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	JW DAS N FARIAS NF26792,26794 (NF° 2149 e 2151)
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	10/04/2025
Autenticação	638799002448050000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:42

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
JW DAS N FARIAS	2149	10/04/2025	8.800,48
JW DAS N FARIAS	2151	10/04/2025	96.395,27
TOTAL			**105.195,75**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Vence 30/04 Pedido 019569

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2149
Código de Verificação de Autenticidade
4DBOPHYTE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 11:31:40
Chave de Acesso
342027D8K5KY547S3PT3CVGZ7SJ0V1W1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.988.280/0001-74	15.293.257-7	0022900	000000240	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Natal, 00012	A	Centro

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
52,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE MARÇO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/02/2025 A 25/03/2025. CONTRATO HGT/004/2024 52 (CINQUENTA E DOIS) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R$ 97,00 TOTAL R$ 5.044,00	97,00	R$ 5.044,00
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE MARÇO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/02/2025 A 25/03/2025 VALOR UNITÁRIO R$ 1.115,20.	1.115,20	R$ 1.115,20
1,00	UN	EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R$ 5.145,20 TOTAL R$ 6.260,40 VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 11.304,40	5.145,20	R$ 5.145,20

IR - 169,57
ISS - 565,22
INSS - 1.243,48
Pcc - 525,65
> Valor - 8.800,48

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02					
Analises clinicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	5,00%	0000040000002	8640202		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.304,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.304,40	R$ 565,22	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.304,40 x 0,65%)	COFINS (11.304,40 x 3,00%)	INSS (11.304,40 x 11,00%)	IRRF (11.304,40 x 1,50%)	CSLL (11.304,40 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 73,48	R$ 339,13	R$ 1.243,48	R$ 169,57	R$ 113,04	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 8.800,48

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R$952,96 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$565,22

Informações Complementares

EXAMES COMPLEMENTARES
REFERENTE A COMPETENCIA 03/2025
AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE 1995-0
BANCO:CRESOL

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/004/2024
Gestor:
Assinatura:
Data:

Warlenson Das de Farias
Contador
CRC PA [illegible]
HGT / INDSH

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2149** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4DBOPHYTE**

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 31/03/2025

Marcio Nonato Amancio
Analista em Contratos
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Dinc. 20/04 Pedido 015568 Página 1 de 1

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2151
Código de Verificação de Autenticidade
9JZBKP9R5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 15:05:38
Chave de Acesso
342096YUCUGB6VH0MJEWQKUXKIG0328T

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.988.280/0001-74	15.293.257-7	0022900	000000240	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Natal, 00012	A	Centro

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO 120.000,00 DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE MARÇO DE 2025 PERÍODO DE TRABALHO DE 26/02/2025 A 25/03/2025. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA. VALOR DO SERVIÇO: R$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 27.047,88 BASE DE CÁLCULO INSS R$ 92.952,12.	120.000,00	R$ 120.000,00

Valor Bruto R$ 120.000
ISS 5 % Valor R$ 6.000
PCC 4,65 % Valor R$ 5580
IR 1,5 % Valor R$ 1.800
INSS 11 % Valor R$ 10.224,73
Valor Líquido R$ 96.395,27

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Warlerson Dias de Jesus
FINANCEIRO
CRC-PA 022286/O-4
HGT INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02		Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...		5,00%	0000040000002	8640202		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120.000,00	R$ 6.000,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (120.000,00 x 0,65%)	COFINS (120.000,00 x 3,00%)	INSS (92.952,12 x 11,00%)	IRRF (120.000,00 x 1,50%)	CSLL (120.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 780,00	R$ 3.600,00	R$ 10.224,73	R$ 1.800,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 96.395,27

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R$10.116,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$6.000,00

Informações Complementares

REFERENTE À COMPETENCIA: 03/2025
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:
AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE: 1995-0
BANCO CRESOL

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/004/2025
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 31/03/2025

Maria Nilson Fonseca Lima
Analista de Contratos
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2151** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9JZBKP9R5**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Financeiro

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MARÇO/2025

A Pessoa Jurídica ***J. W. das N Farias Laboratório LTDA***, CNPJ nº **06.988.280/0001-74**, Contratada como Prestadora de **Realização de Exames de análises clínicas** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** - **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **MARÇO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia,10 de abril de 2025

Assinatura:

_____

Jorge Wilson das Neves Farias
CPF: 591.759.312-49

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MARÇO/2025

A Pessoa Jurídica ***J. W. das N Farias Laboratório LTDA***, CNPJ nº **06.988.280/0001-74**, Contratada como Prestadora de **Realização de Exames de análises clínicas - Excedentes** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **MARÇO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 10 de abril de 2025

Assinatura:

Jorge Wilson das Neves Farias
CPF: 591.759.312-49

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 3.871,26

Realizado em: 11/04/2025 - 09:08:43

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/13867-2

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603 05-5

Nome do pagador: J W Das N Farias Laboratorio Ltda

CNPJ do pagador: 06.988.280/0001-74

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CNPJ do devedor: 06.988.280/0001-74

ID da transação: E32995755202504111208 31LcqUNK59m

Dados gerais:

Identificador: 45ede9b6b2164c7585ed90f514a5ea58

Valor original: R$ 3.871,26

Vencimento: 17/04/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5041.1120.831L.cqUN.K59m

Número de Controle: 12132143112

Emitido em: 11/04/2025 - 09:08:46

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
06.988.280	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250410644888885-2	06988280 03/2025 MENSAL	3.871,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	18	3.871,26	0,00	0,00	0,00	3.871,26
Total FGTS:		**3.871,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.871,26**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 09:26:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b4ac76c1b46415ea8e5356c0123580e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043940

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b4ac76c1b46415ea8e5356c0123580e

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.871,26

Número da Guia: 0125041064488885-2 **Data Emissão:** 10/04/2025 09:26:22 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALANA DA SILVA CRUZ	0117_74	019.390.442-00	101	17/04/2025	Mensal	2.998,95	239,91	0,00	0,00	0,00	239,91
03/2025		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	17/04/2025	Mensal	2.673,60	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
03/2025		ANDRIA EDONY CAVALCANTE CARDOSO	0117_71	008.319.472-09	101	17/04/2025	Mensal	2.804,00	224,32	0,00	0,00	0,00	224,32
03/2025		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	17/04/2025	Mensal	2.283,86	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70
03/2025		CHRISTOPHER DOUGLAS LIMA MEDEIROS	0117_70	013.227.842-13	101	17/04/2025	Mensal	3.073,74	245,89	0,00	0,00	0,00	245,89
03/2025		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	17/04/2025	Mensal	3.934,42	314,75	0,00	0,00	0,00	314,75
03/2025		CINTIA RODRIGUES FERREIRA	0117_56	033.080.232-10	101	17/04/2025	Mensal	2.673,60	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
03/2025		DAYANE DANIELLE LIMA DAMASCENO	0117_75	021.425.742-89	101	17/04/2025	Mensal	2.673,60	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
03/2025		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	17/04/2025	Mensal	2.719,24	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53
03/2025		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_59	762.485.183-00	101	17/04/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
03/2025		GABRIELA TEIXEIRA DE NAZARE	0117_61	086.124.322-60	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	17/04/2025	Mensal	2.309,78	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78
03/2025		ISABELA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	0117_35	012.144.352-38	105	17/04/2025	Mensal	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
03/2025		ISABELLY MARTINS SANTANA	0117_73	031.575.752-36	101	17/04/2025	Mensal	2.674,66	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
03/2025		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	17/04/2025	Mensal	2.600,68	208,05	0,00	0,00	0,00	208,05
03/2025		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	17/04/2025	Mensal	2.514,03	201,12	0,00	0,00	0,00	201,12
03/2025		REGINA CASSIA SOUSA LIMA	0117_77	796.553.782-68	101	17/04/2025	Mensal	2.943,34	235,46	0,00	0,00	0,00	235,46
03/2025		WELDER MELO OLIVEIRA	0117_72	025.240.802-00	101	17/04/2025	Mensal	3.638,85	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**48.391,95**	**3.871,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,26**
							Total do Estabelecimento	**06.988.280/0001-74**	**48.391,95**	**3.871,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,26**
								Total FGTS	**48.391,95**	**3.871,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,26**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.871,26

Número da Guia: 0125041064488885-2 **Data Emissão:** 10/04/2025 09:26:22 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	17	46.234,35	3.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,66
03/2025	105	1	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60
		Total FGTS	**48.391,95**	**3.871,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,26**

Descrição das categorias:

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

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.871,26

Número da Guia: 01250410644888885-2 **Data Emissão:** 10/04/2025 09:26:22 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	06.988.280/0001-74	18	48.391,95	3.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,26
		Total FGTS	**48.391,95**	**3.871,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,26**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.871,26

Número da Guia: 0125041064488885-2 **Data Emissão:** 10/04/2025 09:26:22 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	18	48.391,95	3.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,26
	Total FGTS		**48.391,95**	**3.871,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,26**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.871,26

Número da Guia: 01250410644888885-2 **Data Emissão:** 10/04/2025 09:26:22 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	18	48.391,95	3.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,26
	Total FGTS	**48.391,95**	**3.871,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.871,26**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 216,79

Realizado em: 11/04/2025 - 09:11:06

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/13867-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: J W Das N Farias Laboratorio Ltda

CNPJ do pagador: 06.988.280/0001-74

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CNPJ do devedor: 06.988.280/0001-74

ID da transação: E32995755202504111210520t3ifZxEk

Dados gerais:

Identificador: 07162510043938132044462859

Valor original: R$ 216,79

Vencimento: 17/04/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5041.1121.0520.t3if.ZxEk

Número de Controle: 12132153374

Emitido em: 11/04/2025 - 09:11:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
06.988.280/0001-74	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25100.4393813-2

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000331884954**

Valor Total do Documento: **216,79**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	216,79			216,79
	Totais	**216,79**			**216,79**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 10/04/2025 09:24:21

85880000002 4 16790385251 6 07071625100 1 43938132931 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 | 16790385251 6 | 07071625100 1 | 43938132931 4

CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.25100.4393813-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 216,79

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	06.988.280/0001-74
Nome	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	106227737 / Reinf CP 31887877844 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.024,19	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 9.532,53	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.632,77	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 216,79	R$ 216,79
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 16.406,28	R$ 216,79

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
CPF	591.759.312-49
Telefone	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/04/2025 09:15:57
Nº do recibo de entrega	0000050000331884954

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	**CNPJ**	06.988.280/0001-74
Período apuração	03/2025	**Número do Recibo**	50000331884954
Data/Hora da Transmissão	10/04/2025 09:15:57	**Identificação da Apuração de Débitos**	106227737 / Reinf CP 31887877844 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	NATAL,	**Número**	12
Complemento	A	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	TAILANDIA	**UF**	PA
CEP	68695000	**Telefone**	9191630508
Correio Eletrônico	BIOTESTEDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS	**CPF**	59175931249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.134,82		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.134,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	453,93		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 453,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	680,89		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 680,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	90,78		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 90,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	272,35		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 272,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	453,93		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 453,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9.078,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 9.078,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	4.024,19		
Deduções	**Salário Maternidade:** 2.998,95 **Retenção Lei 9711/98:** 1.025,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	216,79		
Saldo a Pagar	216,79		

Cleudiane Araújo

De: Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de abril de 2025 11:11
Para: 'Cleudiane Silva'
Cc: contabilidade.hgt@indsh.org.br
Assunto: ENC: GFIP/SEFIP 02/2025

Ane, bom dia!

A JW informou no mês passado que na guia ref. ao INSS/IR, não contempla o INSS tendo em vista que há a retenção do referido imposto nas notas fiscais.

Atenciosamente,



De: Laboratorio Bioteste <biotestelabhgt2024@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 8 de abril de 2025 17:37
Para: Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br>
Assunto: Re: GFIP/SEFIP 02/2025

Boa tarde!
Prezada, em resposta à sua dúvida quanto a GUIA e comprovante de pagamento do INSS 02/2025, visto que a guia trata-se somente do IR, conforme anexo.

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 74 de 333

Resposta: Não tem o INSS da folha, pois existe retenção de INSS nas notas fiscais, e o valor é compensado.

Dúvidas estou à disposição!

Att,
Elisângela Siqueira

Em seg., 31 de mar. de 2025 às 20:01, Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br> escreveu:

> Em tempo, solicito ainda os benefícios pagos aos funcionários, como vale transporte/alimentação, etc. (se aplicável). Caso não seja aplicável, por gentileza, sempre sinalizar.
>
> Atenciosamente,
>
> 
>
>
> **De:** Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br>
> **Enviada em:** segunda-feira, 31 de março de 2025 19:50
> **Para:** 'Laboratorio Bioteste' <biotestelabhgt2024@gmail.com>
> **Assunto:** RES: GFIP/SEFIP 02/2025

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 75 de 333

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CNPJ 06.988.280/0001-74, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 11 abril, 2025

MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2025.04.15 10:42:13 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 11/04/2025 08:25:11
CONTROLE: 04110812933905 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 10/07/2025 00:00:00 *Libra (renato.lobo)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 37 de 333

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Inscrição Estadual: 15.293.257-7
CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

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

Emitida às: 08:50:54 do dia 20/02/2025
Válida até: 19/08/2025
Número da Certidão: 702025080381569-4
Código de Controle de Autenticidade: 0B64E89D.D098320E.E371480B.B174CA83

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Inscrição Estadual: 15.293.257-7
CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

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

Emitida às: 08:50:54 do dia 20/02/2025
Válida até: 19/08/2025
Número da Certidão: 702025080381570-8
Código de Controle de Autenticidade: 71B19D9F.7B2E1ED1.5921A4D2.A8F1A0AE

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.988.280/0001-74

Razão Social: J W DAS N F LAB DE A CLINICAS

Endereço: AVEN NATAL 12 A / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:02/05/2025 a 31/05/2025

Certificação Número: 2025050218541296777902

Informação obtida em 12/05/2025 16:05:59

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 TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 31/07/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000240	Matricula:	0022900
Contribuinte:	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	CPF/CNPJ	06988280000174
Endereço:	Av Natal, 00012 Complemento: A		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 13/04/2009 Inscr Municipal : **0022900** Inscr Estadual : **15.293.257-7** Data Encerramento:
Atividade : LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Data de Emissão: 02/05/2025 **Valida Até: 31/07/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
3790.B946.A426.F34E

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49
Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.988.280/0001-74
Certidão nº: 9665904/2025
Expedição: 20/02/2025, às 08:51:49
Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.988.280/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
CNPJ: 06.988.280/0001-74

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 08:58:14 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **CFEC.3B6A.CFBC.1FE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	239925
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.743,16 (Nove Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA NF6260
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	10/04/2025
Autenticação	638799002593650000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:43

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 24 de 333

Venc. 10/04

Pedido 014254

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006260

Data e Hora da Emissão
28/03/2025 08:28:58

Código de Verificação
9E3F.0507.8361.98F7.C29C.8417.5130.DE45

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.915.804/0001-25**	Inscrição	**2092203**
Endereço:	**TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO Nº 1359 1355 1357 ALTOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**rodrigo@norteflow.com.br**	Telefone:	**(91) 3250-5920**

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 NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EMISSÃO DE ART; VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS PARA SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; COLETA DA ÁGUA; RELATÓRIOS MENSAIS DETALHADOS SOBRE O ESTADO DOS EQUIPAMENTOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS; ATENDIMENTO TÉCNICO DE URGÊNCIA 24H; INSPEÇÕES OPERACIONAIS DIÁRIAS E MANUTENÇÕES CONFORME NECESSIDADE. CONTRATO HGT/001/2025, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025. VENCIMENTO: 10/04/2025. PAGAMENTO VIA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (001) - AGÊNCIA: 3515-7 - C/C: 23992-5 CHAVE PIX CNPJ: 14.915.804/0001-25 VALOR BRUTO = R$ 11.760,00 VALOR LÍQUIDO = R$ 9.743,16

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	11.760,00	11.760,00

IR - 176,40

INSS - 1.293,60

PCC - 546,84

valor - 9.743,16

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 76,44	**R$ 352,80**	**R$ 1.293,60**	**R$ 176,40**	**R$ 117,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.760,00**	**5,00 %**	**R$ 588,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2025

Gestor: Jenifer Ribeiro

Assinatura: COREN - PA 520 533-ENF

Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 03 / 25

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/03/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MARÇO/2025

A Pessoa Jurídica ***Norteflow Engenharia Clínica***, CNPJ nº **14.915.804/0001-25**, Contratada como Prestadora de **Manutenção preventiva e Manutenção corretiva** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **MARÇO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 10 de abril de 2025

Assinatura:

RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE:82712476387
Assinado de forma digital por RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE:82712476387

Rodrigo de Sousa Silvestre
CPF: 827.124.763-87

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA MARÇO/2025

A Pessoa Jurídica ***Norteflow Engenharia Clínica***, CNPJ nº **14.915.804/0001-25**, Contratada como Prestadora de **Manutenção preventiva e Manutenção corretiva** no **Hospital Geral de Tailândia**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto **à Organização Social em Saúde** - **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** relativos à competência mensal de **MARÇO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 10 de abril de 2025

Assinatura:

_____

Rodrigo de Sousa Silvestre
CPF: 827.124.763-87

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 18.23.19
3515703515                                 0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: NORTEFLOW ENGENHARIA CLIN
AGENCIA: 3515-7 CONTA:        23.992-5
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202504042003054061201 36
CNPJ DO PAGADOR:              14.915.804/0001-25
VALOR:                              R$8.621,80
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      04/04/2025 - 17:03:11
COD PRODUTO: ec50e3c3c59d49dab90c620c7f5e10a9
DEVEDOR:       NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-25
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 17:03:17
================================================
DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB:        3.7F8.4DF.D89.5BF.37E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes   nao   solucionadas    nos   canais
habituais   agencia,   SAC   e   Demais   canais   de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JF803097 MARIA LUCINETE FREITAS DA SILVA.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.915.804	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040463419864-6	04/04/2025 13:52	8.621,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	30	8.621,80	0,00	0,00	0,00	8.621,80
Total FGTS:		**8.621,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,80**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.621,80**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 04/04/2025 às 13:52:35 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2516286270dc4d73b39641f6e09c18b152040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041608

Payload Location:

https://pix.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2516286270dc4d73b39641f6e09c18b1

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.621,80

Número da Guia: 0125040463419864-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 13:52:35 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	101	17/04/2025	Mensal	2.765,51	221,24	0,00	0,00	0,00	221,24
03/2025		ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO	02530815216101040720240101	025.308.152-16	101	17/04/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2025		ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	101	17/04/2025	Mensal	1.843,55	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
03/2025		BRUNO DE CALDAS MENEZES	01524554260101080820220101	015.245.542-60	101	17/04/2025	Mensal	3.908,96	312,71	0,00	0,00	0,00	312,71
03/2025		CARLOS GUILHERME DA SILVA	10521277469101010720240101	105.212.774-69	101	17/04/2025	Mensal	2.938,15	235,05	0,00	0,00	0,00	235,05
03/2025		CLARISSA LETTICIA DOS SANTOS FERREIRA	02026723281101041020220101	020.267.232-81	101	17/04/2025	Mensal	4.346,00	347,68	0,00	0,00	0,00	347,68
03/2025		CRISTIANO LEAL DA CONCEICAO	68100442215101170120220101	681.004.422-15	101	17/04/2025	Mensal	3.344,91	267,59	0,00	0,00	0,00	267,59
03/2025		DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	101	17/04/2025	Mensal	4.340,72	347,25	0,00	0,00	0,00	347,25
03/2025		DENIS FELIPE DE OLIVEIRA	00867795166101280820240101	008.677.951-66	101	17/04/2025	Mensal	3.773,88	301,91	0,00	0,00	0,00	301,91
03/2025		DIEGO RICHELY DA SILVA PINTO	02003671102101220420240101	020.036.711-02	101	17/04/2025	Mensal	6.319,03	505,52	0,00	0,00	0,00	505,52
03/2025		EDUARDO HENRIQUE GAIA SANTOS	06032926230101050820240101	060.329.262-30	101	17/04/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2025		EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	101	17/04/2025	Mensal	3.603,66	288,29	0,00	0,00	0,00	288,29
03/2025		FERNANDO FEITOSA DE LIMA	06139801230101240220250101	061.398.012-30	101	17/04/2025	Mensal	2.143,56	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
03/2025		GABRIEL COSMO DA SILVA	70555339459101010920240101	705.553.394-59	101	17/04/2025	Mensal	3.438,06	275,04	0,00	0,00	0,00	275,04
03/2025		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	17/04/2025	Mensal	5.856,04	468,48	0,00	0,00	0,00	468,48
03/2025		JARDSON DA SILVA DINIZ	00817014209101160820210101	008.170.142-09	101	17/04/2025	Mensal	3.307,54	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60
03/2025		JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	101	17/04/2025	Mensal	6.499,52	519,96	0,00	0,00	0,00	519,96
03/2025		JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	101	17/04/2025	Mensal	3.636,18	290,89	0,00	0,00	0,00	290,89
03/2025		JULIA DA SILVA OLIVEIRA	02492509265101020120250101	024.925.092-65	101	17/04/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2025		LEANDRO ROBERTO CUNHADOS SANTOS	93995717268101150120250101	939.957.172-68	101	17/04/2025	Mensal	823,66	65,89	0,00	0,00	0,00	65,89
03/2025		LUANA KAROLINA SANTOS OLIVEIRA	00136560237101020220240101	001.365.602-37	101	17/04/2025	Mensal	1.674,80	133,98	0,00	0,00	0,00	133,98
03/2025		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	17/04/2025	Mensal	4.547,65	363,81	0,00	0,00	0,00	363,81
03/2025		LUIS CARLOS CADETE RODRIGUES	25089951268101241020230101	250.899.512-68	101	17/04/2025	Mensal	2.317,60	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40
03/2025		MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	101	17/04/2025	Mensal	5.174,11	413,92	0,00	0,00	0,00	413,92
03/2025		MARCOS GABRIEL SANTOS SILVA	04542918335101080320240101	045.429.183-35	101	17/04/2025	Mensal	2.718,78	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
03/2025		ODAIR AUGUSTO VALENTE PINHEIRO	00002474078879268	740.788.792-68	101	17/04/2025	Mensal	3.870,65	309,65	0,00	0,00	0,00	309,65
03/2025		PHELIPPE EUCLIDES DA SILVA FERREIRA	02693191238101190920230101	026.931.912-38	101	17/04/2025	Mensal	2.628,35	210,26	0,00	0,00	0,00	210,26
03/2025		RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	101	17/04/2025	Mensal	2.753,49	220,27	0,00	0,00	0,00	220,27
03/2025		VALCIR NUNES DE SOUSA VALE	72273860234101081120230101	722.738.602-34	101	17/04/2025	Mensal	5.503,40	440,27	0,00	0,00	0,00	440,27
03/2025		VITORIA FERNANDES PAGNO	00520022254101311220230101	005.200.222-54	101	17/04/2025	Mensal	8.296,08	663,68	0,00	0,00	0,00	663,68
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**107.773,84**	**8.621,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,80**
							Total do Estabelecimento	**14.915.804/0001-25**	**107.773,84**	**8.621,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,80**
								Total FGTS	**107.773,84**	**8.621,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,80**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.621,80

Número da Guia: 0125040463419864-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 13:52:35 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	30	107.773,84	8.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,80
		Total FGTS	**107.773,84**	**8.621,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,80**

Descrição das categorias:

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

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.621,80

Número da Guia: 0125040463419864-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 13:52:35 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	14.915.804/0001-25	30	107.773,84	8.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,80
		Total FGTS	**107.773,84**	**8.621,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,80**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.621,80

Número da Guia: 0125040463419864-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 13:52:35 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	30	107.773,84	8.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,80
		Total FGTS	**107.773,84**	**8.621,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,80**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.621,80

Número da Guia: 0125040463419864-6 **Data Emissão:** 04/04/2025 13:52:35 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	30	107.773,84	8.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,80
	Total FGTS	**107.773,84**	**8.621,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621,80**

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.40.44
3515703515         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NORTEFLOW ENGENHARIA CLIN
AGENCIA: 3515-7 CONTA:        23.992-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000402-2   73880385251-9
                   07071625105-2   65985612227-9
Data do pagamento                    17/04/2025
Numero do Documento        07.16.25105.6598561-2
Valor Total                           40.273,88
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041708
AUTENTICACAO SISBB:        A.4FC.815.E4F.1A7.238
```

Transação efetuada com sucesso por: JF803097 MARIA LUCINETE FREITAS DA SILVA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.915.804/0001-25	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25105.6598561-2

Observações

Pagar este documento até
17/04/2025

Valor Total do Documento
40.273,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.798,86			2.798,86
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	817,96			817,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	21.554,76			21.554,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.487,20			1.487,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.546,66			1.546,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.694,34			2.694,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	215,54			215,54
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.077,73			1.077,73
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.616,60			1.616,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	646,64			646,64

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 2 15/04/2025 12:06:51

85840000402 2 73880385251 9 07071625105 2 65985612227 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000402 2 | 73880385251 9 | 07071625105 2 | 65985612227 9

CNPJ: 14.915.804/0001-25
Número: 07.16.25105.6598561-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 40.273,88

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 37 de 333

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	5.442,97			5.442,97
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	68,49			68,49
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	306,13			306,13
	Totais	**40.273,88**			**40.273,88**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.915.804/0001-25
Nome	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	106394801 / Reinf RET 106396245 / Reinf CP 31886811951 / eSocial 4118396 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 11.060,92	R$ 3.616,82
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 24.588,62	R$ 24.588,62
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.250,85	R$ 6.250,85
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 23.759,36	R$ 23.759,36
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 306,13	R$ 306,13
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 5.511,46	R$ 5.511,46
PIS	R$ 5.160,18	R$ 5.160,18
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 76.637,52	R$ 69.193,42

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE
CPF	327.124.763-87

Telefone	3037-8152

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/04/2025 17:32:59
Nº do recibo de entrega	0000050000334146397
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	25.125.607/0001-29

Cleudiane Araújo

De: Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 21 de março de 2025 11:44
Para: 'Cleudiane Silva'
Assunto: ENC: NOTA FISCAL 6188 - NORTEFLOW ENG - HOSPITAL DE TAILANDIA
Anexos: COMPROVANTE DE PAG. DCTF WEB (3).pdf; Analitico DCTF WEB (1).pdf; RECIBO DCTF WEB (1).pdf; GUIA DCTF WEB (2).pdf; EXPLICAÇÃO NORTEFLOW DCTF.pdf

Atenciosamente,



De: lorena@norteflow.com.br <lorena@norteflow.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 21 de março de 2025 11:39
Para: 'Maria de Oliveira' <contratos.hgt@indsh.org.br>
Cc: ligia@norteflow.com.br; elionete@norteflow.com.br
Assunto: RES: NOTA FISCAL 6188 - NORTEFLOW ENG - HOSPITAL DE TAILANDIA

Bom dia, Maria!

Conforme contato telefônico, segue guia, comprovante e declaração do DCTF WEB.

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 101 de 333

Para maiores esclarecimentos, a mesma passou por mudanças em seu relatório. Abaixo segue a forma para novo cálculo e analise:

- O recibo e a declaração do PIS/ CONFINS E DCTF WEB são unificados a partir da competência 02.2025, tendo porém em uma guia PIS/COFINS e em outra guia separada DCTF WEB, porém no relatório será considerado apenas o valor da guia paga.
- CÁLCULO: VALOR TOTAL: R$ 57.052,56 – PIS E COFINS: R$ 15.290,80 – R$ 3.321,67 = VALOR DA GUIA DCTF WEB: R$ 38.440,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.915.804/0001-25
Nome	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31229353857 / eSocial 103618721 / Reinf RET 103619357 / Reinf CP 2106147 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 10.778,44	R$ 3.334,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 24.016,05	R$ 24.016,05
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.095,92	R$ 6.095,92
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 15.290,80	R$ 15.290,80
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 284,76	R$ 284,76
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 4.709,02	R$ 4.709,02
PIS	R$ 3.321,67	R$ 3.321,67
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 64.496,66	R$ 57.052,56

Eventuais dúvidas estou à disposição.

Atenciosamente,

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDOES

- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.915.804/0001-25

Razão Social: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Endereço: - TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO - / SAO BRAS / BELEM / PA / 66063-223

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

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

Validade:12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051209201880398180

Informação obtida em 12/05/2025 16:51:24

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

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: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CNPJ: 14.915.804/0001-25

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:02:21 do dia 14/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2025.
Código de controle da certidão: **DFD0.5C10.E742.CFA0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.915.804/0001-25
Certidão nº: 90115904/2025
Expedição: 02/01/2025, às 08:19:36
Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.804/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 14.915.804/0001-25, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 24 março, 2025

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 24/03/2025 09:03:58
CONTROLE: 03240912863544 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 22/06/2025 00:00:00 *Libra (renato.lobo)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
Nº do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 107 de 333

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420538/119/2024

Contribuinte:	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CPF/CNPJ:	14.915.804/0001-25
Inscrição Mobiliária:	209220-3
Endereço:	TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO , 1359 1355 1357 ALTOS

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 **09:06** horas, do dia **27/12/2024** 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 FISCAL 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: 1WWH25TVX
Data de Emissão: 16/01/2025 08:35

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP
Inscrição Estadual: 15.359.828-0
CNPJ: 14.915.804/0001-25

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 10:58:45 do dia 29/01/2025
Válida até: 28/07/2025
Número da Certidão: 702025080205609-9
Código de Controle de Autenticidade: C9E27A84.54EF7B62.A2F264B9.E68D175D

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP
Inscrição Estadual: 15.359.828-0
CNPJ: 14.915.804/0001-25

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

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

Emitida às: 10:58:45 do dia 29/01/2025
Válida até: 28/07/2025
Número da Certidão: 702025080205610-2
Código de Controle de Autenticidade: 7D17832E.D310EB7F.2020B7D9.BAEF81AF

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388108931307400000
Data da Operação	24/04/2025 11:08

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	5895
Conta	280895
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 30.032,00 (Trinta Mil e Trinta e Dois Reais)
Descrição	ALIAMEDIC NF157
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/04/2025
Autenticação	638810896930850000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:44

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 111 de 333

Nov. 20/04

Pedido 014299

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000157

Data e Hora da Emissão
24/03/2025 19:40:39

Código de Verificação
705E.1EC2.C8DD.9755.0CEC.ECB7.DEE1.0762

CERTIFICADO
1020250092127986

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ALIAMEDIC LTDA**
CPF / CNPJ: **36.855.615/0001-47** Inscrição Municipal: **98264000**
Endereço: **AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **wallas_meireles@hotmail.com** Telefone: **(98) 88888888**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV FLORIANÓPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA** Email: Telefone: **(91) 37523121**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA (CONTRATO HGT/003/2023): RAIO-X. NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO	1	32.000,00	32.000,00

IR- 480,00

Pcc- 3.488,00

Valor - 30.032,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 208,00	**R$ 960,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 320,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 32.000,00**	**5,00%**	**R$ 1.600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do: TAILANDIA / PA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2023
Gestor: _____
Assinatura: Ismaina dos Santos
Data: _____ Gestor de Atendimento HGT-INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 25/03/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT-INDSH

LANÇA
Setor Financeiro
28/03/25

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 064966/25 **Data da Certidão:** 24/03/2025 19:46:59

CPF/CNPJ 36855615000147 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.855.615/0001-47
Razão Social: ALIAMEDIC LTDA
Endereço: AV DOS HOLANDESES 06 / PONTA D`AREIA / SAO LUIS / MA / 65077-357

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

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

Validade:05/05/2025 a 03/06/2025

Certificação Número: 2025050505196052956257

Informação obtida em 09/05/2025 17:17:58

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

CERTIFICADO
102025009213868

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010850492025

Validade: 23/08/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal. #baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 36.855.615/0001-47	**Inscrição Municipal:** 98264000
Razão Social: ALIAMEDIC LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
773900200 – ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;;	
Número: 6	**Complemento:**
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65077357

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de abril de 2025 ¿s 16:41**, sob o código de autenticidade nº **E8ADED329192114829FB066B82C471E0**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.855.615/0001-47
Certidão nº: 25814310/2025
Expedição: 09/05/2025, às 17:18:51
Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.855.615/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: ALIAMEDIC LTDA
CNPJ: 36.855.615/0001-47

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 17:51:58 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2025.
Código de controle da certidão: **31FF.6CF2.F7A7.6E14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563880415442018000O
Data da Operação	16/04/2025 16:14
Código de Barras	34191090080554753241599798400000910520000266190
Descrição	BIONEXO NF543839
Número Único do Boleto	3025040201274216194
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2025 16:14:46
Valor Nominal	2.661,90
Encargos	53,24
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.715,14 (Dois Mil E Setecentos E Quinze Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação	16/04/2025
Autenticação	638804168869310000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:47

Pedido 054839

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 55307 Série N, emitido em 01/04/2025

20250401u04069709000102

Número da Nota	00543839
Data e Hora de Emissão	01/04/2025 15:37:24
Código de Verificação	DBQT-HVNR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AVENIDA FLORIANOPOLIS SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000**

Município: **Tailândia** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hgt@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 2.661,90
Competência: Abril/2025
Vencimento: 15/04/2025
Contrato: 2517
Número da Invoice: INV148454

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2020
Gestor: Aldo Valentim Supervisor de TI HGT / INDSH
Assinatura:
Data: 03/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Mariana O. Financio Analista de Contratos HGT / INDSH
Assinatura:
Data: 07/04/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
11 / 04 / 25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.661,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.661,90	2,90%	77,19	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55307 Série N, emitido em 01/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 90161223/2025
Expedição: 02/01/2025, às 11:26:24
Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120053770-85
Data e hora da emissão	02/12/2024 15:27:58
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02

Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

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

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

Validade:30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043022300940674770

Informação obtida em 09/05/2025 17:27:12

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 DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0302123 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 05/02/2025
Validade: 04/08/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)
CCM 2.977.041-6- Inicio atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:23:59 horas do dia 19/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B185DF6E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

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 09:10:58 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **1341.5348.C0BD.78E7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256387996467934600000
Data da Operação	11/04/2025 10:52
Cï¿½digo de Barras	34191090241286512293680573590009110540003270425
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG 03-2025 NF346632
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025041003464067648
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/04/2025 10:52:26
Valor Nominal	32.704,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32.704,25 (Trinta E Dois Mil E Setecentos E Quatro Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	11/04/2025
Autenticação	638799655551344074

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:44

Pedido 019952

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0098
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
MAR/2025	17/04/2025	32.704,25

NOTA FISCAL Nº 000346632 - SÉRIE 1
Data de emissão: 10/04/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	28/02	31/03	31	30/04

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	117.441	0,27847405	32.704,25	0,00	32.704,25	19,00	6.213,80	0,22556398
TOTAL				**32.704,25**	**0,00**	**32.704,25**		**6.213,80**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
MAR/25	0	0	9.102	108.339	0
FEV/25	0	0	8.909	98.984	0
JAN/25	0	0	10.459	107.907	0
DEZ/24	0	0	10.551	114.829	0
NOV/24	0	0	8.965	105.192	0
OUT/24	0	0	12.911	127.786	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0
JUN/24	0	0	0	0	0
MAI/24	0	0	0	0	0
ABR/24	0	0	0	0	0
MAR/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	32.704,25	19,00	6.213,80

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008147162120	3015691589	17/04/2025	R$ 32.704,25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/007/2024
Gestor:
Assinatura:
Data:

Eduardo Costa
Diretor Executivo
HGT

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 10/04/2025

Marta Antonio Alves
Assistente Administrativo
HGT UNISSAU

LANÇADO
Setor Financeiro
10/04/25

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000346632 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]

Nº000346632
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250406981176000158550010003466321453149139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256585147921 10.04.2025 10:08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23453830000765	10.04.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	**BAIRRO NOVO**		**68695000**	10.04.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	3136603700	**PA**		10:07:38

FATURA

MÊS/ANO:	03/2025
NÚMERO:	500029645750
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015691589
PN:	7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
	R$ 32.704,25	17.04.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	32.704,25	6.213,80	26.490,45

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.704,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	117.441,0000	0,2255639002	26.490,45	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 10/03/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 08/06/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062322131.00-98	CNPJ/CPF: 06.981.176/0001-58	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AV BARBACENA		NÚMERO: 1200
COMPLEMENTO: ANDAR 12 ALA B1,	BAIRRO: SANTO AGOSTINHO	CEP: 30190924
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000854360199

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.981.176/0001-58

Razão Social: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A

Endereço: AV BARBACENA 1200 12 ANDAR ALA B1 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042002001294725385

Informação obtida em 08/05/2025 11:02:19

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

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO ISS

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABIGLJLIJJ**
Documento/Certidão nº **31.016.502** Exercício: **2025**
Emissão em: **09/05/2025** Requerimento em: **17:36:42** Validade: **08/06/2025**

Nome: **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**
CNPJ: **06.981.176.0001.58**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, ate a presente data, no que se refere ao ISSQN.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
Nº do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.981.176/0001-58
Certidão nº: 82031199/2024
Expedição: 27/11/2024, às 11:24:14
Validade: 26/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.981.176/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
CNPJ: 06.981.176/0001-58

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:53:11 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2025.
Código de controle da certidão: **5F91.FAD1.9437.3075**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387963606675700000
Data da Operação	07/04/2025 15:46

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	451444
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.117,20 (Um Mil e Cento e Dezessete Reais e Vinte Centavos)
Descrição	CENTRO PROFISSIONALIZANTES NF35
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	07/04/2025
Autenticação	638796375909430000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 14:22

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 123 de 333

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Pedido 014250

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35

Código de Verificação de Autenticidade
B5KSUSOYT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 16:41:11

Chave de Acesso
341736DMPIQHZL9WE7SHB0L01XZCHJ7N

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.663.769/0001-65		**0306305**	**000024429**	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
BREVES, 33B	**LOJA EM FRENTE AO DOM**	**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	CAPACITAÇÃO TEÓRICA DE 06 (SEIS) JOVEM APRENDIZ HGT/017/2022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	190,00	R$ 1.140,00

ISS - 22,80

valor - 1.117,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
08.02					
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	**2,00%**	**0000080000002**	**8599604**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.140,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.140,00**	**R$ 22,80**	**1 - Sim**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 1.117,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/017/2022
Gestor: Mario Virgulino Reinke
Assinatura: Supervisor de Departamento Pessoal
Data: HGT - INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/03/2025

Maria N. do Nascimento
Analista de Contratos
HGT - INDSH

RECEBI(EMOS) DE **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **35** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B5KSUSOYT**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
Inscrição Estadual: 15.807.404-1
CNPJ: 44.663.769/0001-65

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

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

Emitida às: 10:54:48 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080525243-3
Código de Controle de Autenticidade: F792D3E3.837538A1.72FE5DBC.FF2F047D

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
Inscrição Estadual: 15.807.404-1
CNPJ: 44.663.769/0001-65

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

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

Emitida às: 10:54:48 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080525244-1
Código de Controle de Autenticidade: E50481AD.0D42A6B3.8AFDF8F8.6A6318E2

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.663.769/0001-65

Razão Social: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA

Endereço: TRV BREVES B / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:05/05/2025 a 03/06/2025

Certificação Número: 2025050503475825792770

Informação obtida em 13/05/2025 15:04:00

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 TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 26/05/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000018134	Matricula:	0306305
Contribuinte:	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	CPF/CNPJ	44663769000165
Endereço:	BREVES, 33B Complemento: LOJA EM FRENTE AO DOM GUIDO		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 11/02/2022 Inscr Municipal : 0306305 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Data de Emissão: 25/02/2025 **Valida Até: 26/05/2025** **Usuário: ROSI**

Código de Controle da certidão/Número:
5BCD.2CB2.F02E.A2A0

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.663.769/0001-65
Certidão nº: 14598132/2025
Expedição: 12/03/2025, às 10:53:29
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.663.769/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387963606675700000
Data da Operação	07/04/2025 15:43
Código de Barras	10498870013900010004800002321800210420000839510
Descrição	CXW SERVIÇOS NF23218
Número Único do Boleto	3025032705145410136
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 15:43:25
Valor Nominal	8.395,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.395,10 (Oito Mil E Trezentos E Noventa E Cinco Reais E Dez Centavos)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796374064450000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:57

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 140 de 333

Pedido 014429

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 23218
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/03/25	25/03/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 246388 - final 259580 . Impressões: 13192	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122973] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 260038 - final 265296 . Impressões: 5258	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122969] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 320608 - final 325630 . Impressões: 5022	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122971] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 248193 - final 248582 . Impressões: 389	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 252705 - final 267059 . Impressões: 14354	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122967] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 251002 - final 258983 . Impressões: 7981	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 151 - final 189 . Impressões: 38Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R$ 0,00. Leitura: Inic. 151 - final 189 . Impressões: 38	01/03/25-31/03/25	550,000	550,000
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 42322 - final 51253 . Impressões: 8931	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 185761 - final 196105 . Impressões: 10344	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122958] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 179434 - final 198973 . Impressões: 19539	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123492] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 46072 - final 48834 . Impressões: 2762	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122990] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 154795 - final 162738 . Impressões: 7943	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 32031 - final 37638 . Impressões: 5607	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123493] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 14571 - final 17878 . Impressões: 3307	01/03/25-31/03/25	0,000	0,000
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 70688 - final 72638 . Impressões: 1950	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000

Contratos 4611,4507,3990

Página 1 de 2

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 8395,10**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23218.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGV008/2022
Gestor:
Assinatura:
Data:

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

Maria N. Arancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 03 / 25

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 23218
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/03/25	25/03/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - RICOH [123279] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 103065 - final 106195 . Impressões: 3130	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 167825 - final 171626 . Impressões: 3801	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 38153 - final 42425 . Impressões: 4272	01/03/25-31/03/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120083] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/03/25-31/03/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 40526 - final 47680 . Impressões: 7154	01/03/25-31/03/25	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123162] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/03/25-31/03/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123271] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/03/25-31/03/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200685] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 16025 - final 54742 . Impressões: 38717	01/03/25-31/03/25	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123036] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/03/25-31/03/25	0,000	0,000
4691	FRANQUIA GLOBAL - Franquia total Colorido: 159.000. Impressoes: 163.691 - Excedente:	01/03/25-31/03/25	0,100	469,100
1	Contratos: 4611,4507,3990	01/03/25-31/03/25	0,000	0,000
3	Aluguel de impressora zebra ZD220(ubs) - Ribons e Etiquetas não inclusos	01/03/25-31/03/25	230,000	690,000
1	aditivo ao contrato 3390	01/03/25-31/03/25	0,000	0,000

Contratos 4611,4507,3990

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 8395,10**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23218.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387963606675700000
Data da Operação	07/04/2025 15:46
Código de Barras	10498870013900010004800002321990810420000085000
Descrição	CXW SERVIÇOS NF23219
Número Único do Boleto	3025032707144421899
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 15:46:17
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796375785550000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:58

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 143 de 333

Pedido 014918

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 23219
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/03/25	25/03/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);	01/03/25-31/03/25	850,000	850,000
1	Contratos: 4194	01/03/25-31/03/25	0,000	0,000

Contrato 4194

Página 1 de 1

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2023
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/03/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 03 / 25

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 850,00**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23219.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563879636066757000O
Data da Operação	07/04/2025 15:44
Código de Barras	10498870013900010004800002322022110420000774592
Descrição	CXW SERVIÇOS NF23220
Número Único do Boleto	3025032700145208468
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 15:44:05
Valor Nominal	7.745,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.745,92 (Sete Mil E Setecentos E Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796374457000000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:58

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Pedido 014417

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 23220
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
25/03/25	25/03/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
32	Aluguel de computador Intel i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup, com monitor de 21polegadas	01/03/25-31/03/25	225,560	7217,920
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup	01/03/25-31/03/25	264,000	528,000

Contrato 4100

Página 1 de 1

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 16/03/2022
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/03/2025

Maria W. O. Amâncio
Analista de contratos
CGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 7745,92**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23220.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0056233873

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **14/04/2025** Hora da emissão: **08:31:29**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **07.342.935/0001-03**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **12/06/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **29LAMU72AKAK92AT**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.342.935/0001-03

Razão Social: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES 1311 QD 01 LOTE 15 / JARDIM SHANGRILA / CUIABA / MT / 78070-390

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

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

Validade:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050903521340893789

Informação obtida em 12/05/2025 15:06:41

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 CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
847767/2025	**1915573**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
382335	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886**

05052025073429350001030020056584776727239742519155 73

NOME
CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
07.342.935/0001-03	**133012280**

ENDEREÇO
Av. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1311 - QD 01 LT 15 - JARDIM SHANGRI-LA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM SHANGRI-LA	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 05 de maio de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 04 de Junho de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.342.935/0001-03
Certidão nº: 20494200/2025
Expedição: 10/04/2025, às 17:03:10
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.342.935/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.342.935/0001-03

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 05:22:20 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2025.
Código de controle da certidão: **1157.B009.12CD.B1CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388041544201800000
Data da Operação	16/04/2025 16:15
Código de Barras	36490000920001828570000005293204600000000019000
Descrição	D E D INFORMATICA NF5372
Número Único do Boleto	3025031506857894166
Banco Cedente	364 - EFÍ S.A. - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3897438000102
Razão Social	LIDER INTERNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	03.897.438/0001-02
Razão Social Sacador Avalista	D D INFORMATICA LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/04/2025 16:15:16
Valor Nominal	190,00
Encargos	4,36
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 194,36 (Cento E Noventa E Quatro Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	16/04/2025
Autenticação	638804169166120000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:49

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 152 de 333

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Pedido 013859

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5372

Código de Verificação de Autenticidade
2116RXG8L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2025 às 09:18:18

Chave de Acesso
3387813MBDSV34JAG2DYZGO5GXSIE9US

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.897.438/0001-02	**152281533**	**0009173**	**000000551**	D & D INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Joao Pessoa, 00066		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		**grupoliderfinanceiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ACESSO À INTERNET FIBRA ÓPTICA NO MÊS DE MARÇO/2025.	200,00	R$ 200,00

ISS - 10,00

Valor - 190,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.07**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas			**5,00%**	**0000010000007**	**6110803**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 10,00**	**1 - Sim**	**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$ 190,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
18 / 03 / 25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2024
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 17/03/2025

Mariana de Oliveira Amâncio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

RECEBI(EMOS) DE **D & D INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5372** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2116RXG8L**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.897.438/0001-02

Razão Social: D E D INFORMATICA LTDA ME

Endereço: AV JOAO PESSOA 66 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050903231234228244

Informação obtida em 12/05/2025 15:12:05

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.228.153-3
CNPJ: 03.897.438/0001-02

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 09:41:54 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082266081-4
Código de Controle de Autenticidade: 4CE92E4D.1D434ED8.538390FC.C946D6FF

Observação:
(X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

() situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 15.228.153-3
CNPJ: 03.897.438/0001-02

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

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

Emitida às: 09:41:54 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082266082-2
Código de Controle de Autenticidade: 5EB7D768.183EC9C7.3D897423.7BB630CD

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada D & D INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/05/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000551	Matricula:	0009173
Contribuinte:	D & D INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ	03897438000102
Endereço:	Av Joao Pessoa, 00066 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 08/01/2009 Inscr Municipal : 0009173 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

Data de Emissão: 26/02/2025 **Valida Até: 27/05/2025** **Usuário: SIDNEY**

Código de Controle da certidão/Número:
A6A4.D4A0.032A.900D

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.897.438/0001-02
Certidão nº: 26154474/2025
Expedição: 12/05/2025, às 15:13:27
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.897.438/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: D & D INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.897.438/0001-02

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 09:44:50 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.
Código de controle da certidão: **1AAA.306E.9534.633D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387937465355100000
Data da Operação	04/04/2025 14:45
Código de Barras	00190000090247782100900122511173310410010770000
Descrição	F CARDOSO NF012-25
Número Único do Boleto	3025030500620633708
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/04/2025 14:44:58
Valor Nominal	107.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 107.700,00 (Cento E Sete Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793746993120000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:59

Pedido 013597

Fatura de Locação	NR	012/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2025		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**
AVENIDA: FLORIANOPOLIS	NOVO	68.695-000
MUNICÍPIO	**UF**	**I.E.**
TAILÂNDIA	PA	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: CONTRATO DE LOCAÇÃO HGT/002/2025 N° 5779/001/2025 DE 22 MAQUINAS DE HEMODIALISE 2 MAQUINAS DE OSMOSE REVERSA. FATURA REF. AO MÊS DE MARÇO/2025.

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	107.700,00
VENCIMENTO:	05/04/2025	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO DO BRASIL	

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____

Maria Nonato Cunha
Analista de Faturamento
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2025
Gestor: _____
Assinatura: Jenifer Ribeiro

LANÇADO
Setor Financeiro
17/03/25

Consulte autenticidade via QR Code.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0003515/2025** CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63**

Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

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

• Constam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;

• Constam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n° 5.172/66.

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

Emitida em: **06/03/25 12:27**

Validade: **04/06/2025**

ANANINDEUA (PA), 6 de Março de 2025

Observações:

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 18:07:06 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080379533-2
Código de Controle de Autenticidade: A24E29B0.6B8747B1.B560E91D.35DEE501

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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

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

Emitida às: 18:07:06 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080379534-0
Código de Controle de Autenticidade: F648A306.257CC0F9.BCB69761.84737445

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63

Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA

Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

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

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

Validade:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050601130122800764

Informação obtida em 06/05/2025 09:36:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 9546662/2025
Expedição: 19/02/2025, às 18:19:02
Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

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 08:44:27 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **7E2E.E2C5.B223.1A8F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388047207886000000
Data da Operação	17/04/2025 07:34

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	2459
Conta	0130007131
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.333,29 (Três Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	F E L DEDETIZAÇÃO NF649
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/04/2025
Autenticação	638804720953780000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:36

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 108 de 333

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Venc. 10/04 Pedido 014427 Página 1 de 1

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
649
Código de Verificação de Autenticidade
1C18Q3PPP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2025 às 09:35:56
Chave de Acesso
340675UICB5G2IDFE97DCN0UUA23606C

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.286.358/0001-41	15572198-4	0305182	000022097	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Marajo, 104		Novo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	Serviço de desratização, desinsetização, lavagem e desinfecção das caixas d'água, referente ao mês de Março de 2025 - Contrato HGT/002/2018.	3.401,40	R$ 3.401,40

ISS - 68,11

Valor - 3.333,29

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,0025%	0000070000013	8122200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.401,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.401,40	R$ 68,11	1 - Sim	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$ 3.333,29 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 2459
CONTA CORRENTE: 130007131
F&L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA ME

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme especificações. 27/03/2025
Gestor: LÍDER CUSHL SPR
Assinatura: HGT-INDSH
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/03/2025

MARIA N. O. Arruncio
Analista de Contratos
HGT-INDSH

RECEBI(EMOS) DE **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **649** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1C18Q3PPP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.286.358/0001-41
Razão Social: F E L DEDETIZACAO LTDA
Endereço: AV F FLORIANOPOLIS 85 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051004254999979853

Informação obtida em 12/05/2025 15:36:01

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.198-4
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 11:21:02 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080525693-5
Código de Controle de Autenticidade: 5B590C42.2534A093.09CA546C.98C944A6

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.198-4
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 11:21:02 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080525694-3
Código de Controle de Autenticidade: FC2B0298.0ED213EE.4789415F.923E88B7

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.286.358/0001-41
Certidão nº: 14605698/2025
Expedição: 12/03/2025, às 11:19:12
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.286.358/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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 16:01:46 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/10/2025.
Código de controle da certidão: **B808.78F3.4D36.3393**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

134-499847804-3

14/MAI/2025 HORA DF 14:49:42

LOT. 12.020316-2 TERM 037447
LOCALIDADE: TAILANDIA
AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02304071208
001349961728 10970000003500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE TAILANDIA
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE TAILANDIA
CNPJ: 22.941.355/0001-18
PAGADOR
NOME FANTASIA: F & L DEDETIZACAO EM GERAL
RAZAO SOCIAL: F & L DEDETIZACAO EM GERAL L
CNPJ: 28.286.358/0001-41
DATA DE VENCIMENTO: 30/MAI/2025
DATA DE PAGAMENTO: 14/MAI/2025
VALOR NOMINAL: 35,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 35,00
VALOR DO PAGAMENTO: 35,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
134-499847804-3
VIA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO: TAILANDIA - PA

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-4590-b64f-4db74c45a475
Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO

CNPJ: 22941355000118

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO - TAILANDIA - PA68695-000

VISTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

SIDNEY 14/05/2025

Código:	000017031
Nome:	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ:	28286358000141 RG/Inscriçã 15572198-4
Endereço:	Tv Marajo, 104
Bairro:	Novo CEP: 68695000
Cidade:	TAILANDIA - PA

Código	Descrição	Valor	Juros	Multa	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
9	Taxa de expediente	8,75	0	0	0,00	0,00
303	3- Taxa Expediente Certidão	26,25	0	0	0,00	0,00
	Total:	35,00			0,00	0,00

3- Taxa para emissão de Certidão Negativa de Débit

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-78226-1-1	30/05/2025	1	35,00	25152 / 25164

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO

CNPJ: 22941355000118

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO - TAILANDIA - PA68695-000

VISTO

GUIA DE RECOLHIMENTO

SIDNEY 14/05/2025

Código: 000017031

Nome: F & F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ: 28286358000141 RG/Inscriçã 15572198-4

Endereço: Tv Marajo, 104

Bairro: Novo CEP: 68695000

Cidade: TAILANDIA - PA

Código	Descrição	Valor	Juros	Multa	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
9	Taxa de expediente	8,75	0	0	0,00	0,00
303	3- Taxa Expediente Certidão	26,25	0	0	0,00	0,00
	Total:	0,00				

3- Taxa para emissão de Certidão Negativa de Débit

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-78226-1-1	30/05/2025	1	35,00	25152 / 25164

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Digitalizado com CamScanner

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256387963606675700000
Data da Operação	07/04/2025 15:43
Código de Barras	07790001161208736939802339530939710420000085500
Descrição	GALHARDI NF11065
Número Único do Boleto	3025031004740853346
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 15:43:11
Valor Nominal	855,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 855,00 (Oitocentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796373916770000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:56

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Pedido 013722

Emitido em:
11/03/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto Tailândia-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65

Endereço: Rua Av florianopolis, s/n - --- - BAIRRO NOVO, Tailândia - PA, 68695000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 896,38

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/04/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11065

Valor Total: R$ 855,00

OUTROS

Observações: Devido acordo entre as partes o reajuste que seria de R$ 41,38 (totalizando R$ 896,38) não será aplicado.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2016
Gestor: Eduardo Santos Diretor Executivo HGT/INDSH
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Marina Armancio Analista de contratos HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 11/03/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
18/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863881089313074000O
Data da Operação	24/04/2025 11:08
Código de Barras	07790001161208736939802467546293510570000552000
Descrição	GALHARDI NF12661
Número Único do Boleto	3025032504081513709
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	24/04/2025 11:8:40
Valor Nominal	5.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.520,00 (Cinco Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	24/04/2025
Autenticação	638810897212510000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 12:04

Pedido 014256

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250326u03915427000108

RPS Nº 1701 Série 2, emitido em 26/03/2025

Número da Nota	**00012661**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2025 03:08:00**
Código de Verificação	**AGUW-9M2G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Av florianopolis s/n, - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000**
Município: **Tailândia** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hgt@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 03/2025
Valor: R$5.520,00

Data de Vencimento: 20/04/2025

CT Nº 05/2014

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.520,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1701 Série 2 emitido em 26/03/2025;

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/024/2014
Gestor: Eduardo Silva
Assinatura:
Data:
Diretor Executivo HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. G. Amancio
Assinatura: Analista de contratos HGT/INDSH
Data: 26/03/2025

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040273321-31
Data e hora da emissão	07/04/2025 15:37:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08

Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP

Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

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

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

Validade:01/05/2025 a 30/05/2025

Certificação Número: 2025050101400947155645

Informação obtida em 12/05/2025 15:41:04

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 DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2055387 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 03/12/2024
Validade: 01/06/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:05:25 horas do dia 15/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C1D2B0CE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 19797783/2025
Expedição: 07/04/2025, às 15:35:09
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

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 03:10:05 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2025.
Código de controle da certidão: **E72F.6B3A.FA92.04EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880937858506000O
Data da Operação	22/04/2025 16:58
Código de Barras	00190000090308664600100087036174810580000019357
Descrição	GLOBAL NF52801
Número Único do Boleto	3025040806419173662
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4632457000170
Razão Social	GLOBAL INFORMATICA LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL D DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/04/2025 16:58:21
Valor Nominal	193,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 193,57 (Cento E Noventa E Três Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809379024350000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 08:12

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Pedido 014953

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
52801
Código de Verificação de Autenticidade
3C6187X5F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/04/2025 às 10:47:01
Chave de Acesso
344227782EIWGAPFRRZY032S4RCUIUHA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.632.457/0001-70	**152200410**	**0010873**	**000000176**	GLOBAL INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Sao Felix, 18		**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SERVIÇOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONTRATO HGT/015/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2025.	200,00	R$ 200,00

ISS - 6,43 .

Valor - 193,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.03**	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	**3,216%**	**0000010000003**	**6190601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 6,43**	**1 - Sim**	**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$ 193,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,00

Informações Complementares

SERVIÇO DE VALOR ACIONADO NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI FEDERAL 9472/97.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/015/2014
Gestor:
Assinatura:
Data:

Aldo Nascimento dos Santos
Supervisor de TI
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
15/04/25

RECEBI(EMOS) DE **GLOBAL INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52801** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3C6187X5F**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 15/04/2025

Maria [illegible]
Analista de Contratos
HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME
Inscrição Estadual: 15.220.041-0
CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

Emitida às: 11:39:45 do dia 12/12/2024
Válida até: 10/06/2025
Número da Certidão: 702024082231575-0
Código de Controle de Autenticidade: 65815365.32727BAA.8DB51DD1.C00445FD

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME
Inscrição Estadual: 15.220.041-0
CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

Emitida às: 11:39:45 do dia 12/12/2024
Válida até: 10/06/2025
Número da Certidão: 702024082231576-9
Código de Controle de Autenticidade: B2B8365E.DD00FBAC.51B5911D.A3F1EF7E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.632.457/0001-70

Razão Social: GLOBAL INFORMATICA LTDA ME

Endereço: TRAV SAO FELIX 22 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:02/05/2025 a 31/05/2025

Certificação Número: 2025050218541296833403

Informação obtida em 12/05/2025 10:59:42

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 TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada GLOBAL INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/05/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000176	Matricula:	0010873
Contribuinte:	GLOBAL INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ	04632457000170
Endereço:	Tv Sao Felix, 00022 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 09/04/2009 Inscr Municipal : 0010873 Inscr Estadual : 152200410 Data Encerramento:
Atividade : COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Data de Emissão: 20/02/2025 **Valida Até: 21/05/2025**

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
F08D.EC0F.3979.13A2

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.632.457/0001-70
Certidão nº: 20407729/2025
Expedição: 10/04/2025, às 11:42:28
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.632.457/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: GLOBAL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.632.457/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 09:04:30 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2025.
Código de controle da certidão: **6789.2BC9.31FB.FA78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880500550463000O
Data da Operação	17/04/2025 15:32
Código de Barras	23791952059509100000004004655405110530000160000
Descrição	INDUMEBRA NF138538
Número Único do Boleto	3025040102232980201
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/04/2025 15:32:48
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	17/04/2025
Autenticação	638805007690880000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:17

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 194 de 333

Pedido 057890

INDUMEBRA Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591
	Nat. da operação: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025	**FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 138538**

VENCIMENTO: 16/04/2025

CLIENTE:	INDSH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA		
ENDEREÇO:	Av. Florianópolis, s/n	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	1	BISTURI DIGITAL BP400	1.600,00	1.600,00
		TRANSMAI Nº Série: 10EQ00481 Desconto		

VL TTAL: **R$ 1.600,00**
(Hum mil e seiscentos reais)

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Início do cantrato 04/02/2022
03. Referente ao período de 04/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
11 / 04 / 25

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/006/2022
Gestor:
Assinatura:
Data: 01/04/2025
Jhonny Henricky Brito Sousa
TEC EM EQUIPAMENTO MEDICO
TEC. ELETRÔNICA
CFT: 058758333203

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 07/04/2025
Maria M. O. Amancio
Analista de Contratos
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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879900053873000O
Data da Operação	10/04/2025 16:45
Código de Barras	23791952059509100000008004655406610470000063116
Descrição	INDUMEBRA NF137576
Número Único do Boleto	3025040106233196888
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/04/2025 16:45:50
Valor Nominal	631,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 631,16 (Seiscentos E Trinta E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	10/04/2025
Autenticação	638799003509100000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:46

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

Pedido 014842

INDUMEBRA iIndumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.6900-1704 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025	Nat. da operação: LOCAÇÃO
	FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 137576

VENCIMENTO: 10/04/2025

CLIENTE:	INDSH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA		
ENDEREÇO:	Av. Florianópolis, s/n	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	2	Carro de Emergência	315,58	631,16
		modelo: GFC		

VL TTAL: R$ 631,16
(Seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Referente ao mês 04/2025
03. assinatura do contrato 01/12/2018

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 167/018/2018
Gestor:
Assinatura:
Data: 03/04/2025
Jhonny Henricky Brito Sousa
TEC EM EQUIP BIOMEDICO
COREN-PA 1583203

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 07/04/2025
Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563881191993335000O
Data da Operação	25/04/2025 15:47
Código de Barras	23791952059509100000006004655400110620000270000
Descrição	INDUMEBRA NF140734
Número Único do Boleto	3025040104233379828
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/04/2025 15:47:08
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	25/04/2025
Autenticação	638811928292330000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:29

Pedido 05 851

INDUMEBRA Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025	Nat. da operação: LOCAÇÃO
	FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140734

VENCIMENTO: 25/04/2025

CLIENTE:	INDSH ADMINISTRADOR HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT		
ENDEREÇO:	Av Florianópolis, s/nº	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico digital BP400D TRANSMAI Nº Série 10EQ00423	2.700,00	2.700,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563881450796982000O
Data da Operação	28/04/2025 15:40
Código de Barras	23791952059509100000002004655409910620000270000
Descrição	INDUMEBRA NF151814
Número Único do Boleto	3025040100233948738
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH TAILANDIA-HOSP GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 15:40:45
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814516461270000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 10:42

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página** 200 de 333

Pedido 015034

INDUMEBRA

Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda
tel. (11) 9.9183-6424
e-mail: regina.campos@indumebra.com.br

Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660
Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho
CEP.18550-071 - Boituva /SP
CNPJ: 65.804.759/0001-72
IE: 219.104.540-113
ICCM: 001591

Nat. da operação: LOCAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025

FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 151814

VENCIMENTO: 25/04/2025

CLIENTE:	INDSH ADMINISTRADOR		
	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT		
ENDEREÇO:	Av Florianópolis, s/nº	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico SS-501 (USADO) patrimônio BIS-017 marca: WEM	2.700,00	2.700,00

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 658.047.590-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº	24120903269-24
Data e hora da emissão	23/12/2024 22:35:41
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.804.759/0001-72

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 09:28:29 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2025.
Código de controle da certidão: **2C92.4B89.429C.E365**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.804.759/0001-72

Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA

Endereço: - RUA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 660 LOJA 14 T - / CENTRO / BOITUVA / SP / 18550-071

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

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

Validade:30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043019570466999070

Informação obtida em 07/05/2025 16:04:18

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTOS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 0001540/2025

PROCESSO Nº

DADOS:
Cadastro: 2000693-0
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Contribuinte: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Atividade Principal: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS

A Divisão de Tributos da Prefeitura de Boituva pelo seu número de autenticidade, **CERTIFICA**, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em seus cadastros constatou a inexistência de débitos de Tributos Mobiliários, para com os cofres desta municipalidade até a presente data, em nome do contribuinte.

A PRESENTE CERTIDÃO É VALIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DE SUA EMISSÃO.

*"**RESSALVA:** A Fazenda Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros, e não eximindo a responsabilidade do interessado nos casos de omissões ou incorreções que possam ser constatados e apurados posterior a emissão desta CND. Está CND foi emitida em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)."*

Solicitação gerada pelo interessado através do Portal do Cidadão com senha pessoal e intransferível, e Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Boituva, 03 de Fevereiro de 2025

Nº DE AUTENTICIDADE 580345251580345

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Certidão nº: 83258809/2024
Expedição: 02/12/2024, às 11:15:48
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.804.759/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388093363101900000
Data da Operação	22/04/2025 15:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	76467
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.247,91 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	ISMET NF4558
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	22/04/2025
Autenticação	638809339144020000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:08

Pedido 014600

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4558

Código de Verificação de Autenticidade
4RL0GTF7T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 17:05:00

Chave de Acesso
341745L278WVON7LRK3METM1DZ9XIGIM

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.858.470/0003-76		0304153	000016949	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Maraba, 32B		Novo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTA CLINICA	150,00	R$ 150,00
1,00	UN	CONSULTA PSIQUIATRA	500,00	R$ 500,00
47,00	UN	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO	40,00	R$ 1.880,00

IR - 37,95
ISS - 126,50
PCC - 137,65
Valor - 2.247,93

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.530,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.530,00	R$ 126,50	1 - Sim	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$ 2.403,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$340,28 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$126,50

Informações Complementares

ISMET Banco Sicred 748 Agencia 0804, conta corrente 07646-7 e pix: ismet.tailandia@ismet.com.br
REFERENTE EXAMES REALIZADOS DE 25/02 A 25/03/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2024
Gestor:
Assinatura:
Data:

Leticia Vitoria S Teixeira
Tec. Seg. Trabalho
HGT - HPDSH

RECEBI(EMOS) DE **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4558** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4RL0GTF7T**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 31/03/2025

Marcelo Amancio
Analista de Contratos
HGT HPDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31 / 03 / 25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.858.470/0003-76

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

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

Emitida às: 18:33:31 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080379677-0
Código de Controle de Autenticidade: AE7899E1.4633553A.A647E265.C1A0963C

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.858.470/0003-76

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

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

Emitida às: 18:33:31 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080379678-9
Código de Controle de Autenticidade: 89E7C83D.7191C78D.3010CED8.454B8C8D

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.858.470/0003-76

Razão Social: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T

Endereço: R AV DAS MANGUEIRAS 59 S/N / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050904181406218646

Informação obtida em 12/05/2025 16:01:32

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 TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 22/05/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000015878	Matricula:	0304153
Contribuinte:	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO	CPF/CNPJ	05858470000376
Endereço:	Tv Maraba, 32B Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 27/05/2013 Inscr Municipal : 0304153 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Data de Emissão: 21/02/2025 **Valida Até: 22/05/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
2965.30CA.AF66.3DAC

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.858.470/0003-76
Certidão nº: 9548232/2025
Expedição: 19/02/2025, às 18:31:00
Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.858.470/0003-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 05.858.470/0001-04

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 16:01:17 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2025.
Código de controle da certidão: **2805.234E.96D4.B2A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388145079698200000
Data da Operação	28/04/2025 15:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.680,80 (Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	LAVSTERI MANUTENÇÃO NF29
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	28/04/2025
Autenticação	638814525589710000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:05

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 215 de 333

Vime - 10/04

Pedido 013209

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000029
Código Verificação
AINN-CVE6

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/03/2025 15:09:38	**03/2025**	**Porto Nacional - TO**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0007-65				**FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR**

Endereço
(Localidade), S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000 - Tailândia - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E CME REF. MÊS 03/2025.

ISS - 319,20

Valor - 7.680,80

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
8.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9900**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.076,00 Federal e R$ 400,00 Municipal. Fonte: IBPT [63390F]

Visualizado em: 11/03/2025 15:09:38
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato HGT/004/2021
Gestor: Stfeson Cleiton C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT/INDSH
Data: 12/03/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. Oliveira
Analista Financeiro
HGT / INDSH
Data: 12/03/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6649126

Validador
02955457698758682834875955018086

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:
NÁO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Segunda-feira, 12 de Maio de 2025 - 16h 27m 48s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50

Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

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

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

Validade:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050603195282331032

Informação obtida em 12/05/2025 16:23:44

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 249628

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, SEGUNDA-FEIRA 12 MAIO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 11 Junho de 2025.

EMITIDA: Segunda-feira 12 Maio de 2025 às 04:25:55

Código de Validação: 12055249628

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 7853335/2025
Expedição: 11/02/2025, às 11:15:42
Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:01 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.
Código de controle da certidão: **056E.D725.E851.6ECB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563879374653551000O
Data da Operação	04/04/2025 14:45
Código de Barras	00190000090156032400400002209179210410000144860
Descrição	LUNES TOUR NF79138
Número Único do Boleto	3025032101004372048
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/04/2025 14:45:16
Valor Nominal	1.448,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.448,60 (Um Mil E Quatrocentos E Quarenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793747165040000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:59

Pedido 034584

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079138	1.448,60	21/03/2025	04/04/2025	

Encargos p/dia de R$ 0.48 após 04/04/2025 Multa de R$ 28.97 após 04/04/2025

Pagador: 005796 - INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
A/C.: RAQUEL VIEIRA
Endereco: Av. Florianópolis S/N
Bairro: NOVO Cidade: TAILANDIA Pará 68695-000
Fones(s): (91)3752-3121 Fax: (91)3752-3338
Cobranca: Av. Florianópolis S/N
Bairro: NOVO Cidade: TAILANDIA Pará 68695-000
CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 21/03/2025 16:01:42

Valor por extenso: Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000002209	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00002.209179 2 10410000144860**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 04/04/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/03/2025	FT00079138	DM	N	21/03/2025	15603240000002209

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17	R$		x	1.448,60

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

Encargos p/dia de R$ 0.48 após 04/04/2025
Após 04/04/2025 cobrar multa de R$ 28.97

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA — 23.453.830/0007-65
Av. Florianópolis S/N
68695000 NOVO TAILANDIA PA — 15603240000002209
Beneficiário final
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

LANÇADO
Setor Financeiro
27/03/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/033/2023
Gestor: Raquel Nascimento Vieira
Assinatura: Assistente de Diretoria
Data: HGT/INDSH

...CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 21/03/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60											
	REGINA PANTOJA MONTEIRO		ADT	05/03/2025	YJ62NP			18/03/2025 - 21/03/2025		BEL/BSB/BEL - E-ticket Nacional	
ND00150581	00035937	1.239,27 [R$]	1.000000	1.239,27	0,00		209,33	0,00	0,00	0,00	1.448,60
YJ62NP-05032025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A							RAQUEL VIEIRA			
Classe do Voo:											
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				1.239,27	0,00		209,33	0,00	0,00	0,00	1.448,60
Total Notas de Debito				1.239,27	0,00		209,33	0,00	0,00	0,00	1.448,60

Total da Fatura 1.448,60

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 63.058.606/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25050377967-78
Data e hora da emissão	12/05/2025 16:34:30
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.058.606/0001-06

Razão Social: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R HEITOR PENTEADO 1971 / SUMAREZINHO / SAO PAULO / SP / 05437-002

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

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

Validade:30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043019510455914881

Informação obtida em 12/05/2025 16:30:34

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 DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0138962 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 63.058.606/
Contribuinte: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Liberação: 22/01/2025
Validade: 21/07/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.779.951-3- Inicio atv :28/05/1990 (R TITO, 450 - CEP: 05051-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:33:27 horas do dia 12/05/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B7437CCD

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.058.606/0001-06
Certidão nº: 2769686/2025
Expedição: 15/01/2025, às 09:44:14
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.058.606/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 63.058.606/0001-06

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 13:24:02 do dia 25/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2025.
Código de controle da certidão: **F049.715F.46F6.711E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	98850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.934,62 (Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	HOTEL OZAKIS NF24807
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	10/04/2025
Autenticação	638799002979720000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:44

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 220 de 333

Pedido 057746

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24807
Código de Verificação de Autenticidade
02RLM3E49
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 às 10:09:07
Chave de Acesso
3429123SJGC02MWAHOBK1XN57CRKSBN

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.616.947/0001-21	151851930	0000237	000000595	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Belem, 00107		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA	(91)3752-2529	hotelozaki@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
28,00	UN	HOSPEDAGEM 01 PESSOA PERÍODO: 28/02/2025 A 27/03/2025 HOSPEDE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	195,00	R$ 5.460,00
1,00	UN	DESPESAS FRIGOBAR / LAVANDERIA	669,00	R$ 669,00

ISS - 194,38

valor - 5.934,62

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza, em hoteis, apart-service condominiais, flat, apart hoteis, hot...	3,1715%	0000090000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.129,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.129,00	R$ 194,38	1 - Sim	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$ 5.934,62

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$824,35 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$306,45

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
03/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2025
Gestor: Raquel Nascimento Vieira
Assinatura:
Data: 03/04/25
Assistente de Diretoria
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data:
Maria [illegible] O. Arancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **24807** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **02RLM3E49**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Valdenete Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886 O-4
HGT/INDSH

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.616.947/0001-21

Razão Social: M L OLIVEIRA OZAKI ME

Endereço: AV BELEM SN / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:02/05/2025 a 31/05/2025

Certificação Número: 2025050218120045946802

Informação obtida em 12/05/2025 16:38:06

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

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: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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 09:35:43 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2025.
Código de controle da certidão: **7B32.2128.4CCC.BEB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.185.193-0
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 13:48:12 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027705-3
Código de Controle de Autenticidade: CFADC71C.CCBFB917.7D4923F3.F21B3A26

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.185.193-0
CNPJ: 00.616.947/0001-21

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

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

Emitida às: 13:48:12 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027706-1
Código de Controle de Autenticidade: A6206133.50770BB9.A61E9CE8.58FDB309

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.616.947/0001-21
Certidão nº: 20502794/2025
Expedição: 10/04/2025, às 17:46:58
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.616.947/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388093363101900000
Data da Operação	22/04/2025 15:47

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	5587
Conta	401366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
Descrição	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA NF522
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	22/04/2025
Autenticação	638809336540130000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:05

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 227 de 333

vinc. 20/04

Pedido 015251

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	**PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA** End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 **FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM** **DATA DE EMISSÃO: 26/03/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000522	**R$ 14.000,00**			**Nº**
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - **INDSH**			23.453.830/0007-65
ENDEREÇO			CEP.:
AV. Florianópolis S/N			68695-000
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
Novo	PA	Tailândia	

VALOR POR EXTENSO

QUATORZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOX REFERENTE AO MES DE **MARÇO/2025** **Contrato HGT/010/2018**	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO	**R$ 14.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http: //wwwplanalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000522	**R$ 14.000,00**		

Ismaina dos Santos
Lider de Atendimento
HGT-INDSH

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.323.238/0001-85

Razão Social: PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

Endereço: R BELO HORIZONTE SN Q141 L01 ANDAR1 S B / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

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

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

Validade:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050902500816781420

Informação obtida em 12/05/2025 16:55:58

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

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ananindeua

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

Código de Autenticidade
20271663346302

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:24/03/2025 Nº CERTIDÃO: 3302/ 2025

Interessado (a)....:PLENITUDE - ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME
Finalidade.....:REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....:02025/2197 Data Entrada:06/03/2025

D A D O S D O E S T A B E L E C I M E N T O

Nome da Empresa....: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Inscrição Municipal: 66511-0 Nº IPTU: 20010
Endereço .....: TV WE 27A, Nº 51
Complemento.....: CIDADE NOVA VIII Bairro : CIDADE NOVA
Atividade Principal: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS
CNPJ.....: 83.323.238/0001-85
Optante pelo Simples:Sim

Para fins de prova junto a terceiros e em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A presente certidão foi analisada e emitida por Edilson Nogueira Ribeiro e visada pelo Coordenador de Trbutos desta Prefeitura.

A Aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef, ir em: serviços> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedicão.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF , IPTU, ISS.

Ananindeua, 24/03/2025

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Edilson Nogueira Ribeiro
Auditor Fiscal
Matrícula SEGEF/PMA

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA
CEP: 67630-000/Contatos: 30732300 / 30732301
site:www.ananindeua.pa.gov.br/segef

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ananindeua

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

Código de Autenticidade
20271663346302

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:24/03/2025 Nº CERTIDÃO: 3302/ 2025

Interessado (a)....:PLENITUDE - ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME
Finalidade.....:REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....:02025/2197 Data Entrada:06/03/2025

D A D O S D O E S T A B E L E C I M E N T O

Nome da Empresa....: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Inscrição Municipal: 66511-0 Nº IPTU: 20010
Endereço .....: TV WE 27A, Nº 51
Complemento.....: CIDADE NOVA VIII Bairro : CIDADE NOVA
Atividade Principal: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS
CNPJ.....: 83.323.238/0001-85
Optante pelo Simples:Sim

Para fins de prova junto a terceiros e em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A presente certidão foi analisada e emitida por Edilson Nogueira Ribeiro e visada pelo Coordenador de Trbutos desta Prefeitura.

A Aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef, ir em: serviços> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedicão.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF , IPTU, ISS.

Ananindeua, 24/03/2025

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Auditor Fiscal

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA
CEP: 67630-000/Contatos: 30732300 / 30732301
site:www.ananindeua.pa.gov.br/segef

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Certidão nº: 2773641/2025
Expedição: 15/01/2025, às 09:59:43
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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 10:54:29 do dia 21/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2025.
Código de controle da certidão: **73K1.1508.3APA.12J9**
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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879900053873000O
Data da Operação	10/04/2025 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	349010
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.245,74 (Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	RR EMPREENDIMENTO NF14137
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	10/04/2025
Autenticação	638799003342940000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:45

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 244 de 333

Venc. 20/04 Pedido 014581

PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
14137
Data e Hora de Emissão
31/03/2025 17:52:24
Código de Verificação
5QEQQV3TN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAIO DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000
-
CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **23.453.830/0007-65**

Endereço: **AV. FLORIANOPOLIS**

Cidade: **Tailândia**

Estado: **PA**

CEP: **68.695-000**

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

Número: **0**

Complemento:

Bairro: **NOVO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 1957 KG
COLETAS REFERENTES A 03/2025
VENCIMENTO: 20/04/2025
NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA

IR - 58,71
ISS - 293,55
Pcc - 273,00
Valor - 5.245,74

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Servico: 0000070000009
Subitem da lista de serviços: 07.09

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1507953 / Tailândia/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R$ 176,13	R$ 58,71		R$ 58,71	R$ 38,16
Descontos	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
R$ 0,00	R$ 5.871,00	R$ 5.871,00	5,0000%	R$ 293,55
			VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 5.245,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe substitui o RPS nº 2524 emitido em 31/03/2025

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Consulta NFSe: **http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/0003/2025
Gestor: Antônio Marques
Assinatura: LÍDER DE SHL/SPR
Data: HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 31/03/2025

Matheus Antonio Analista de Contratos HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.303.504-8
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 15:22:06 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080538877-7
Código de Controle de Autenticidade: 9DC3E166.6335A2A1.6E5C7BF7.7C6A15BD

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.303.504-8
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 15:22:06 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080538878-5
Código de Controle de Autenticidade: 4D90C285.1D602501.F8C420F9.E29939C9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.195.098/0001-42

Razão Social: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: R TREZE 810 / CENTRO / RIO MARIA / PA / 68530-000

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

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

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050401231484883194

Informação obtida em 12/05/2025 17:00:33

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 RIO MARIA
DEP. DE CADASTROS/SOUTEP
CNPJ 04.144.176/0001-78
AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO
CEP: 68 530-000

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Prefeitura Municipal de Rio Maria

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N.11/2025

CERTIFICAMOS a requerimento da parte interessada, revendo os arquivos e cadastros deste Departamento, verificamos que **NADA CONSTA EM DÉBITO** até a presente data em relação ao **em nome de Sr. R E R EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA CNPJ:01.195.098.0001-42 sob insc. Municipal nº 000006187** município de Rio Maria-PA, referente a Tributos Municipais, ressalvando os lançamentos futuros e verificações posteriores.

Validade: 30 dias.

Rio Maria-PA 08 de MAIO de 2025.

IRISSONES LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS
DECRETO Nº 348 DE 01 JANEIRO 2025.

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 249 de 333

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.195.098/0001-42
Certidão nº: 2774530/2025
Expedição: 15/01/2025, às 10:03:13
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.195.098/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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 08:45:16 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **A9C5.E7F6.B1E2.9B4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880933631019000O
Data da Operação	22/04/2025 15:52
Código de Barras	34191090080013659558421937010003110570000868594
Descrição	SALUX NF2025-388
Número Único do Boleto	3025040100250942250
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5113942000108
Razão Social	SALUX - INFORMAT EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA HGT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/04/2025 15:52:17
Valor Nominal	8.685,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.685,94 (Oito Mil E Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809339382920000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:44

Pedido 0498/13

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/388	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	01/04/2025 às 14:34:07	01/04/2025	91397e03

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
AV FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO - Cep: 68695-000
Tailandia PA
Telefone: (11)3672-5136 Email: FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)
MANUTENÇÃO MENSAL SX. VENCIMENTO: 20/04/2025.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 9.255,11**	**Valor dos serviços:**	**R$ 9.255,11**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 569,17	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 9.255,11**
Valor Líquido:	**R$ 8.685,94**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 185,10**

Retenções Federais:
PIS: R$ 60,15 **COFINS:** R$ 277,65 **IR:** R$ 138,82 **CSLL:** R$ 92,55

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 00082/2025
Gestor: Alcione Vieira Lopes Supervisor HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 02/04/25

IR - 138.83

PCC - 430.36

Valor - 8.685,92

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria Nogueira Amancio Analista de Contratos HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 07/04/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
11 / 04 / 25

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 253 de 333

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **12 dias do mês de MAIO do ano de 2025,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/7/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **34896792**
Autenticação: **45250042**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08

Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA

Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

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

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

Validade:30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043022341186652151

Informação obtida em 12/05/2025 17:06:47

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 DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **11/06/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 8 de maio de 2025.

Certidão emitida em 12/05/2025 às 17:05:27, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **E87E8E6BFC21**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 3394749/2025
Expedição: 20/01/2025, às 00:05:45
Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, 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: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:48 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.
Código de controle da certidão: **7BAC.7597.75D2.C796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879965389166000O
Data da Operação	11/04/2025 10:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	VERA ROJAS NF811
Autenticação	638799655072630000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 15:32

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 259 de 333

Vinc. 6/04 Pedido 014252

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000811
Data e Hora da Emissão	26/03/2025 10:38:34
Código de Verificação	A504.46BC.A844.2924.0058.0AF4.382D.DA98

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO - INDSH - HGT		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AV. FLORIANÓPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:	contratos.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3752-1273

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR , PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES ,SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 032 HGT/032/2013. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MARÇO 2025 . BANCO 037 BANBARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
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:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/032/2013
Gestor: Andreia Silva da Silva
Assinatura: (HGT/INDSH)
Data: 27/03/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos HGT/INDSH
Data: 26/03/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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

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

Emitida às: 16:50:26 do dia 18/12/2024
Válida até: 16/06/2025
Número da Certidão: 702024082282583-0
Código de Controle de Autenticidade: 7FB68F67.BE477EC2.0FBC367E.2ECD94F4

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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

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

Emitida às: 16:50:26 do dia 18/12/2024
Válida até: 16/06/2025
Número da Certidão: 702024082282584-8
Código de Controle de Autenticidade: 21079292.28D87129.9F9117B6.D6A74C3C

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89

Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

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

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

Validade:03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050301572987040920

Informação obtida em 12/05/2025 17:10:32

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 POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 422223/119/2025

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária:	227323-5
Endereço:	PEDRO , 13

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:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **08:51** horas, do dia **19/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) 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 FISCAL 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: 1DV125QZ5
Data de Emissão: 19/02/2025 09:47

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 87088006/2024
Expedição: 18/12/2024, às 16:49:23
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880244411958000O
Data da Operação	14/04/2025 16:20
Código de Barras	23792373044201112907112027236707210510000473233
Descrição	WHITE MARTINS NF97525172
Número Único do Boleto	3025031703888871447
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2025 16:20:52
Valor Nominal	4.732,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.732,33 (Quatro Mil E Setecentos E Trinta E Dois Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802444537970000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 17:13

Pedido 014/06

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0097525172

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	15.03.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0007-65
Endereço		Bairro	CEP
AV FLORIANOPOLIS 0		BAIRRO NOVO	68695-000
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
TAILANDIA	9137521299	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	3	CDA	54,9767	164,94
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1	CDA	4017,5900	4.017,59
85000543	Locação Cilindro G .	6	CDA	54,9750	329,88
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	54,9750	219,92
				Valor Total da Nota	**4.732,33**

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 12.04.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045890 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AV FLORIANOPOLIS - 0

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/019/2014
Gestor: Ednaldo de Araujo Silva
Assinatura: Líder de Manutenção
Data: HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 20/03/2025

Analista de contratos HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0097525172

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879900053873000O
Data da Operação	10/04/2025 16:45
Código de Barras	23792373044201112904866027236703410470000068349
Descrição	WHITE MARTINS NF8747
Número Único do Boleto	3025031405847035827
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/04/2025 16:45:22
Valor Nominal	683,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 683,49 (Seiscentos E Oitenta E Três Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	10/04/2025
Autenticação	638799003234850000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:46

Pedido 014243

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008748

Data e Hora da Emissão
13/03/2025 08:48:50

Código de Verificação
BAEF.011A.A26B.20FC.9705.9C35.99C6.5FEB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE**	**BAIRRO COLONIA**	
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hgt@indsh.org.br**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ.L:4907003
CC:2236
BP:10045890
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
OBS:REF MARÇO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	683,49	683,49

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 683,49

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 683,49**	**5,00 %**	**R$ 34,17**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
28/03/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/019/2019
Gestor: Ednaldo de Araujo Silva
Assinatura: Lider de Manutenção
Data: HGT/INDSH

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

Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 15:37:04 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080539071-2
Código de Controle de Autenticidade: 5978091A.DCA992AE.8DE01471.8AC8876D

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 15:37:04 do dia 13/03/2025
Válida até: 09/09/2025
Número da Certidão: 702025080539072-0
Código de Controle de Autenticidade: 2C9CE8BC.EE8874EC.82BB7F5D.736727D1

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

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

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

Validade:30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043018540325466060

Informação obtida em 12/05/2025 17:14:13

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 422926/119/2025

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

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 **13:08** horas, do dia **30/01/2025** 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 FISCAL 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: 1QRI25TM2
Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 14974334/2025
Expedição: 13/03/2025, às 18:40:06
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23**, **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.° 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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:41:55 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **0B00.1999.CFEB.107A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	SERVIÇOS ESPORADICOS – ABRIL 2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388119199333500000
Data da Operação	25/04/2025 15:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	9606088696
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Descrição	ADRIANO MARANHAO NF2
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/04/2025
Autenticação	638811928639510000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:11

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 37 de 333

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532258030181000189000000000000225029406739388

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	27/02/2025	27/02/2025 16:34:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	27/02/2025 16:34:49

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.030.181/0001-89	-	(91) 9271-9072

Nome / Nome Empresarial
58.030.181 ADRIANO MARANHAO DE ALMEIDA

E-mail
ADRIANOTJ20@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TRAVESSA SAO FELIX, 83, CENTRO	Tailândia - PA	68695-000

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
Cópias de chaves e outros serviços

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tailândia - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Sthephanye C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT/UNDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387996538916600000
Data da Operação	11/04/2025 10:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO C6 S.A.
Titular	ALEXANDRE E DA COSTA LTDA
cnpj	40.230.804/0001-00
Agência	0001
Conta	005898885-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504111351296533319 57
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 27.315,97 (Vinte E Sete Mil E Trezentos E Quinze Reais E Noventa E Sete Centavos)
Descrição	ALEXANDRE E DA COSTA - RESTA DO PGTO NF04
Autenticação	638799654915200000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:41

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000004

Data e Hora
09/04/2025 22:06:05

Código de Verificação
a87a3790a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALEXANDRE E. DA COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **40.230.804/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **exatoeasy@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **74333**
Endereço: **Rua 12 Fundos Nº 12 Bairro: Centro - CEP: 67030-320**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **fiscal.hgt@indsh.org.br**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Av. Florianopolis Nº S/N Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO

LANÇADO
Setor Financeiro
11/04/25

Valor Bruto R$ 58.216,50
ISS 3,04 % Valor R$ 1.769,78
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 56.446,72

Wanderson Dias de Jesus
Contador
FINANCEIRO
HGT/INDSH

Valor a Pagar 27.315,97

VALOR DA NOTA: R$ 58.216,50

CNAE: 4321-5/00
Instalação e manutenção elétrica

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.216,50	3,04	**R$ 1.769,78**

VALOR LÍQUIDO: R$ 56.446,72

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/05/2025
Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2025
Situação Tributária: Tributável
Regime de tributação: Simples Nacional
Tipo recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Responsável: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL FORA DO MUNICÍPIO

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

P6. 17 03 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388153612446600000
Data da Operação	29/04/2025 15:11
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	233013
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 627,18 (Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	ASJM COMERCIAL NF460
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	29/04/2025
Autenticação	638815362940370000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:29

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 221 de 333

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
460

Código de Verificação de Autenticidade
EAGAOPLPA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 17:15:37

Chave de Acesso
342165HFM9GOBKH8WLFN5GI5YM1MIKIK

Para certificação da autenticidade acesse http://143.137.28.94:5861/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.260.250/0001-14	**152763660**	**0030282**	**000000229**	A S J M COMERCIAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Bragança, 00043		**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIO DE MANUTENÇAO DO MOTOR ELETRICO COM TROCA DE ROLAMENTOS	640,00	R$ 640,00

155 - 12,82

valor - 627,18

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**2,0025%**	**0000070000002**	**4742300**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 640,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 640,00**	**R$ 12,82**	**1 - Sim**	**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$ 627,18

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$86,08 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$32,00

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

RECEBI(EMOS) DE **A S J M COMERCIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **460** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EAGAOPLPA**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		Stheph... Assistente Ad... HGT UNDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388145487386400000
Data da Operação	28/04/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	233013
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.073,07 (Um Mil e Setenta e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	ASJM COMERCIAL NF470
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	28/04/2025
Autenticação	638814551313760000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:25

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 223 de 333

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
470

Código de Verificação de Autenticidade
3TIESZ1KF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2025 às 11:23:49

Chave de Acesso
346814Z35KDG71J6Y4BOKOK0BCX1SUKM

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.260.250/0001-14	152763660	0030282	000000229	A S J M COMERCIAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Bragança, 00043		Centro

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO D MANTENÇAO NA BOMBA COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELOS	455,00	R$ 455,00
1,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR	640,00	R$ 640,00

Valor Bruto R$ 1.095
ISS 2,0025 % Valor R$ 21,93
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.073,07

Wanderson Dias de Jesus
FINANCEIRO
CRC PA 022060/O-4
HGT / INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,0025%	0000070000002	4742300		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.095,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.095,00	R$ 21,93	1 - Sim	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$ 1.073,07

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$147,28 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$54,75

Informações Complementares

021033
MANU

LANÇADO
Setor Financeiro
28/04/25

RECEBI(EMOS) DE **A S J M COMERCIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **470** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3TIESZ1KF**.

Data	CPF/RG	
____/____/____		

Stéphanye C. Pereira
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387998287923000000
Data da Operação	11/04/2025 15:41
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	2459
Conta	0130004255
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.923,07 (Um Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	CLINICA MEDICA - REST DA NF3408
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/04/2025
Autenticação	638799828972980000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 15:44

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 225 de 333

Passo 50% 06/03/2025

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3408
Código de Verificação de Autenticidade
7OYEEOAAC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2025 às 15:10:55
Chave de Acesso
3436235HDV4TQYP02M7FYNK1R8DGU8R8

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.963.721/0001-62		**0306701**	**000017648**	CLINICA MEDICA EQUILIBRIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Moju, 152		**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LTCAT/LAUDO DE INSALUBRIDADE	4.950,00	R$ 4.950,00

Valor Bruto R$ 4.950,00
ISS 5 % Valor R$ 247,50
PCC 4,65 % Valor R$ 230,18
IR 1,5 % Valor R$ 74,25
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.398,07

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 026356/O-4
FINANCEIRO
HGT / INDSH

Restante a Pagar
1.923,07

LANÇADO
Setor Financeiro
11/04/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02					
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**5,00%**	**0000040000002**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.950,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.950,00**	**R$ 247,50**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.950,00 x 0,65%)	COFINS (4.950,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.950,00 x 1,50%)	CSLL (4.950,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,18	**R$ 148,50**	**R$ 0,00**	**R$ 74,25**	**R$ 49,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.398,07

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$665,78 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,17%) R$107,42

Informações Complementares

PG. 06.03.24

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA EQUILIBRIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3408** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7OYEEOAAC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
11/04/2025		Leticia Vitoria S Teixeira Tec. Seg. Trabalho HGT - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388145487386400000
Data da Operação	28/04/2025 16:39

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	COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA
Titular	CLINICA E LABORATORIO BIOQUIMICO DE TAILANDIA LABITA
cnpj	41.897.461/0001-96
Agência	0804
Conta	000098267-6
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504281939170616542 64
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 20.727,00 (Vinte Mil E Setecentos E Vinte E Sete Reais)
Descrição	CLODIVALDO SANTOS NF805
Autenticação	638814551583830000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 29 de abril de 2025 às 17:56

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 227 de 333

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
805

Código de Verificação de Autenticidade
M8TUUPS78

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2025 às 09:48:03

Chave de Acesso
346783XKGONQ2JWE9TMFNDR701DHXWG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
41.897.461/0001-96		**0306067**	**000023980**	CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Moju, 106		**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
47,00	UN	Tomografia	450,00	R$ 21.150,00

Valor Bruto R$ 21.150
ISS 2 % Valor R$ 423,00
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 20.727

Wanderson Dias de Jesus
Contas a
CRC PA 0-4
FINANCEIRO
HGT INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**2,00%**	**0000040000002**	**8640202**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.150,00**	**R$ 423,00**	**1 - Sim**	**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$ 20.727,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
28/04/25

Jhonny Henricky Brito Sousa
TEC EM EQUIP BIOMEDICO
TEC. ELETRÔNICA
CFT: 058758332 3

RECEBI(EMOS) DE **CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **805** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M8TUUPS78**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		011213 Diretor 6

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388041544201800000
Data da Operação	16/04/2025 15:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	676196
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 735,00 (Setecentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	CRISTAL VIDROS NF112
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/04/2025
Autenticação	638804157630570000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:55

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 229 de 333

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
112
Código de Verificação de Autenticidade
GZCEYVQWU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2025 às 17:21:32
Chave de Acesso
338225AE11VIK0X11T16JN64ZWG3G3UE

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.912.502/0001-45	**15.566.428-0**	**0305864**	**000023467**	CRISTAL VIDROS & GESSOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Natal, 97	**Letra C**	**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	INSTALAÇÃO DE ACRILICO 4 MM LOCAL CORREDOR	325,00	R$ 650,00
1,00	UN	INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4 MM LOCAL	100,00	R$ 100,00

ISS - 15,00
valor - 735,00

LANÇADO
Setor Financeiro
17/03/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **07.06**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidr...		**2,00%**	**0000070000006**	**4743100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 750,00**	**R$ 15,00**	**1 - Sim**	**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$ 735,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$100,88 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,00%) R$22,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CRISTAL VIDROS & GESSOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GZCEYVQWU**.

Data 17/03/24 | CPF/RG 050.389982-8 | Assinatura

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388093363101900000
Data da Operação	22/04/2025 15:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	E A DA COSTA MANUTENCAO NF7
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	22/04/2025
Autenticação	638809337570150000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:06

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 221 de 333

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000007

Data e Hora
14/04/2025 14:15:12

Código de Verificação
37013f830

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ART de instalação e manutenção da rede de hidrantes
ART de manutenção das instalações elétricas
Pagamento á vista

PAGAMENTO
BANCO SANTANDER
AG 2433
C/C 13.000332-8

LANÇADO
Setor Financeiro
22/04/25

VALOR DA NOTA: R$ 3.600,00

CNAE: 3313-9/01
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00	2,72	**R$ 97,92**

VALOR LÍQUIDO: R$ 3.600,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/05/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Local da prestação do serviço: PARAGOMINAS - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Maria Elisane Lima Costa
Coordenadora de logística
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388108931307400000
Data da Operação	24/04/2025 11:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.128,50 (Vinte e Nove Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	EAD COSTA MANUTENÇÃO NF09 RESTANTE DE PGTO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/04/2025
Autenticação	638810895963410000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:43

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 333 de 333

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000009

Data e Hora
21/04/2025 10:10:38

Código de Verificação
ff683e883

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Revitalização da lavanderia com instalação de máquina de lava roupa, no valor de R$ 58.257,00 (Cinquenta e oito mil e duzentos e cinquenta e sete reais)

DADOS PARA PAGAMENTOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA; 2433
C/C: 13.000332-8

LANÇADO
Setor Financeiro
23/04/25

2ª Parcela R$ 29.128,50

VALOR DA NOTA: R$ 58.257,00

CNAE: 3313-9/01
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.257,00	2,72	**R$ 1.584,59**

VALOR LÍQUIDO: R$ 58.257,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/05/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Recebido 23.04.25

Maria Eliane Lima Costa
Coordenadora de logística

PG 27.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880933631019000O
Data da Operação	22/04/2025 15:52
Código de Barras	03399031899660000000200242501013410580000206500
Descrição	EMOPS NF219
Número Único do Boleto	3025021802285241940
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50479515000194
Razão Social	EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/04/2025 15:50:16
Valor Nominal	2.065,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.065,00 (Dois Mil E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809338168700000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:41

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000219

Data e Hora
18/02/2025 16:49:08

Código de Verificação
aaa339ab3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**

CPF/CNPJ: **50.479.515/0001-94** Domicílio Tributário Digital: **wania-resende@hotmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **825058**
Endereço: **Rua Leopoldo Teixeira Sala:a Nº 111 Bairro: Centro - CEP: 67030-025**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **luciane@emops.com**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Florianopolis Nº S/N Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF RECARGA EXTINTORES

24 CO2 DE 6 KG SELOS INMETRO Nº 312.019.604 A 655 / OS Nº 24001
02 PQ ABC DE 6 KG
10 PQ ABC DE 4 KG
14 AP DE 10 LTS
01 CO2 DE 10 KG
01 PQ ABC D 20 KG

LANÇADO
Setor Financeiro
28/02/25

VALOR DA NOTA: R$ 4.130,00

CNAE: 4322-3/03
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

2ª e última parcela 2/2

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.130,00	3,93	**R$ 162,31**

VALOR LÍQUIDO: R$ 4.130,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
24.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388153612446600000
Data da Operação	29/04/2025 15:12
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	479772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 163,66 (Cento e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	JCB COMERCIO NF67
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	29/04/2025
Autenticação	638815363553810000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:32

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
67

Código de Verificação de Autenticidade
O7J59O7XL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2025 às 08:34:19

Chave de Acesso
341820T1S1DCXGVNRZPPPSYPDHWI971X

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.252.433/0001-58		**00306258**	**000024327**	JCB COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Marapanin, 07		**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	ENCADERNAÇÃO DO LIVRO DE INTECORRENCIA	6,00	R$ 18,00
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO DO LIVRO DE INTECORRENCIA DO CME	7,00	R$ 7,00
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025	6,00	R$ 6,00
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO DO LIVRO DE PASSAGEM DE PLANTÃO DE HEMODIÁLISE	6,00	R$ 6,00
6,00	UN	PLASTIFICAÇÕES DA ESCALA DE LAVAGEM (HEMODIÁLISE)	5,00	R$ 30,00
20,00	UN	PLASTIFICAÇÕES DO FORMULARIO DE MONITORAMENTO DE RISCO	5,00	R$ 100,00

ISS - 3,34
Valor - 163,66

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
FGT / INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.08**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	**2,00%**	**0000140000008**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 167,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 167,00**	**R$ 3,34**	**1 - Sim**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 163,66

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
31 / 03 / 25

RECEBI(EMOS) DE **JCB COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O7J59O7XL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880933631019000O
Data da Operação	22/04/2025 16:09
Código de Barras	74891125292152000804251751331003110590000010000
Descrição	JSP TRANSPORTES NF137375
Número Único do Boleto	3025040700374009608
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14498358000109
Razão Social	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/04/2025 16:9:54
Valor Nominal	100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 100,00 (Cem Reais)
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809349945910000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:47

8646550000443777

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME		748 0804.51.75133
Pagador CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299		Nosso número/Cód do Dcto.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		25/221520-0
Vencimento: 22/04/2025	Nº do Documento: 0013737-5	Espécie / Valor do Documento: 100,00

PIX

Recibo do Pagador

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - MTZ - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE
68695-000 - TAILANDIA - PA
CNPJ/CPF: 14.498.358/0001-09 - IE: 153520388 - FONE: (91) 4042-1997

Pág: 1 / 1
FATURA Nº: **0013737-5** Emissão: 07/04/2025

Vencimento	Valor a pagar
22/04/2025	100,00

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** Banco/Ag/CC beneficiário: **748 0804.51.75133**
CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299 Nº do Documento: 0013737-5 Nosso Número: **25/221520-0** Carteira: **01**

FRETE FOB

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R$	Peso Kg	B Cálculo R$	ICMS R$	ISS R$	ST R$	Frete R$
2[illegible]0289308	1 03/25	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D	1 000001868	904,40	1	100,00	19,00	0,00	0,00	100,00
Quantidade de documentos	1			904,40	1	100,00	19,00	0,00	0,00	100,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	100,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	**100,00**

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 19.00%)	100,00
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	904,40

Sicredi **|748-X|** 74891.12529 21520.008042 51751.331003 1 10590000010000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **22/04/2025**

Beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 14.498.358/0001-09
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE
68695-000 - TAILANDIA - PA

Agência/Código beneficiário: **0804.51.75133**

Nosso número: **25/221520-0**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
07/04/2025	0013737-5	DMI	N	08/04/2025

(=) Valor do documento: **100,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0.33 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 74891125292152000804251751331003110590000010000

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO
AV. FLORIANOPOIS,S/N - BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Kassandra B Silva
RG [illegible]

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA PA	TAILANDIA PA	walter

REMETENTE DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MED
END PASSAGEM BOM FUTURO NO. 1, BR 1 ATALAIA
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67013-100
CNPJ 42.083.271/0001-06 IE 157652971 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END FLORIANOPOLIS S/N NOVO , 0
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MED
END PASSAGEM BOM FUTURO NO. 1, BR 1 ATALAIA
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67013-100
CNPJ 42.083.271/0001-06 IE 157652971 FONE 0

RECEBEDOR/LOC.ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END FLORIANOPOLIS SN
NOVO , 0
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MED
END PASSAGEM BOM FUTURO NO. 1, BR 1 ATALAIA
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67013-100
CNPJ 42.083.271/0001-06 IE 157652971 FONE 0

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 14/03/25 22:40 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000289308	RODOVIÁRIO	57	315250003605018

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2503.14.498.358/0001-09-57-002-000.289.308-100.071.888-6

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	100,00
FRETE TOTAL (R$)	100,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		ALCOOL ETIL.70o
ESPÉCIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		904,40
QTDE PARES/VOLUMES	0	7
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		100,00
ALIQ DIFAL ICMS(%)	0,00	19,00
VALOR ICMS		19,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 100,00

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 S OMFO SEGUROS - TABELA: INFORMADO - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: REINALDO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (L GPD art. 7, V).

LANÇADO
Setor Financeiro
17/04/25

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 19,00 PIS: 1,34 COFINS: 6,16 TOTAL: 26,50

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15250342083271000106550010000018681000020121

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
MXD9G60	REMET	A PRAZO	17/03/25	46551676763094 - 46551676763882

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 291131-1
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880500550463000 0
Data da Operação	17/04/2025 15:31
Código de Barras	74891125292124570804151751331094310530000131100
Descrição	JSP TRANSPORTES NF00134325
Número Único do Boleto	3025040104238310982
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14498358000109
Razão Social	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/04/2025 15:31:50
Valor Nominal	1.311,00
Encargos	4,33
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.315,33 (Um Mil E Trezentos E Quinze Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	17/04/2025
Autenticação	638805007113020000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:12

8646550000436924

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME			**748 0804.51.75133**
Pagador CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299			Nosso número/Cód do Dcto.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			**25/221245-7**
Vencimento	Nº do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/04/2025	**0013432-5**		**1.311,00**

PIX

Recibo do Pagador

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - MTZ - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE
68695-000 - TAILANDIA - PA
CNPJ/CPF: 14.498.358/0001-09 - IE: 153520388 - FONE: (91) 4042-1997

Pág: 1 / 1
FATURA Nº: **0013432-5** Emissão: 01/04/2025

Vencimento	Valor a pagar
16/04/2025	**1.311,00**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL**
CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299
Banco/Ag/CC beneficiário: **748 0804.51.75133**
Nº do Documento: 0013432-5 Nosso Número: **25/221245-7** Carteira: **01**

FRETE FOB

Subcontrato	Data de emissão	Remetente	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	Frete R$	ICMS R$
2 00285352	07/03/25	36833237000109 - PEREIRA CABRAL COMERCIO	1 000006998	5.700,00	65	0,00	171,00		0,00	0,00
2 00286903	10/03/25	02771547000116 - NATAN COMERCIO LTDA	1 000066941	472,00	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00287398	11/03/25	09583034000120 - MUNDO DAS LAMPADAS COME	1 000005549	760,00	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00292071	19/03/25	53183218000195 - MARTINS E CAMPOS DISTRI	1 000000338	1.572,90	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00292418	20/03/25	83323238000185 - PLENITUDE - ASSISTENCIA	000002421	1.500,00	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00294059	21/03/25	27282801000143 - FS DISTRIBUIDORA DE PRO	1 000005110	900,00	1	0,00	70,00		0,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 6				10.904,90	70	0,00	521,00		0,00	0,00

FRETE TERCEIRO PAGADOR

Subcontrato	Data de emissão	Remetente	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	Frete R$	ICMS R$
ANS079751-1	21/03/25	24271119000167 - HOSPITAL GERAL DE TAILA	000000036	0,01	1	0,00	300,00	1/111-2	1,00	0,00
ANS080501-7	28/03/25	24271119000167 - HOSPITAL GERAL DE TAILA	000321685	0,01	1	0,00	120,00	1/111-2	1,00	0,00
ANS078123-1	07/03/25	24271119000167 - HOSPITAL GERAL DE TAILA	1 000011111	0,01	1	0,00	370,00	11/111-2	1,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 3				0,03	3	0,00	790,00		3,00	0,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

Sicredi **748-X** 74891.12529 21245.708041 51751.331094 3 10530000131100

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **16/04/2025**

Beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 14.498.358/0001-09
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE
68695-000 - TAILANDIA - PA

Agência/Código beneficiário: **0804.51.75133**

Nosso número: **25/221245-7**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
01/04/2025	**0013432-5**	**DMI**	**N**	**01/04/2025**

(=) Valor do documento: **1.311,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	**R$**		

(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 4.33 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

LANÇADO
Setor Financeiro
14/04/25

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 74891125292124570804151751331094310530000131100

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO
AV. FLORIANOPOLIS,SN - BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 21/03/25 22:27 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000079751	RODOVIÁRIO		

8246550004281497

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	ALTAMIRA/PA	eyker

REMETENTE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
END AV FLORIANOPOLIS SN CENTRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 24.271.119/0001-67 IE 155165690 FONE (91)984075735

DESTINATÁRIO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA T SUFRAMA
END AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES S/N SAO SEBASTIAO
MUN ALTAMIRA - PA CEP 68371-970
CNPJ 03.254.082/0024-85 IE FONE (11)48231800

EXPEDIDOR HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
END AV FLORIANOPOLIS SN CENTRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 24.271.119/0001-67 IE 155165690 FONE (91)984075735

RECEBEDOR/LOC ENTREGA HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA T
END AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES SN
SAO SEBASTIAO
MUN ALTAMIRA - PA CEP 68371-970
CNPJ 03.254.082/0024-85 IE FONE (11)48231800

TOMADOR HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
END AV FLORIANOPOLIS SN CENTRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 24.271.119/0001-67 IE 155165690 FONE (91)984075735

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	300,00
FRETE TOTAL (R$)	300,00

MERCADORIA		
PROD PREDOMIN		DIVERSOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	6
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CALCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTARIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 300,00

OBSERVAÇÕES
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 4,95 COFINS: 22,80 TOTAL: 27,75

CHAVES NF-E/CT-E
24.271.119/0001-67 1/111 36

PIX

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 24/03/25 | NR 46551681879848 - 46551681880507

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGIVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANS 079751-1 TAI
ATM / 683

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 28/03/25 22:46 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000080501	RODOVIÁRIO		

8246550004344537

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	ALTAMIRA/PA	eyker

REMETENTE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
END AV FLORIANOPOLIS SN CENTRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 24.271.119/0001-67 IE 155165690 FONE (91)984075735

DESTINATARIO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA T SUFRAMA
END AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 0 SAO SEBASTIAO
MUN ALTAMIRA - PA CEP 68371-970
CNPJ 03.254.082/0024-85 IE FONE (11)48231800

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150 QUADRA 01 LOTE 17 BAIRRO INDUSTRIAL
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (94)33223659

RECEBEDOR/LOC ENTREGA HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA T
END AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 0
SAO SEBASTIAO
MUN ALTAMIRA - PA CEP 68371-970
CNPJ 03.254.082/0024-85 IE FONE (11)48231800

TOMADOR HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
END AV FLORIANOPOLIS SN CENTRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 24.271.119/0001-67 IE 155165690 FONE (91)984075735

OBSERVAÇÕES
3 CAIXAS E 1 ISPOR - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA -SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	120,00
FRETE TOTAL (R$)	120,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		DIVERSOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	4
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		120,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 1,98 COFINS: 9,12 TOTAL: 11,10

CHAVES NF-E/CT-E
14.498.358/0001-09 1/111 321685

PIX

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 31/03/25 | NR 46551685460840 - 46551685461396

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGIVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANS 080501-7 TAI
ATM / 683

PROCESSADO POR SSWJNF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 07/03/25 19:03 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000078123	RODOVIÁRIO		

8246550004155939

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	ALTAMIRA/PA	eyker

REMETENTE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
END AV FLORIANOPOLIS SN CENTRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 24.271.119/0001-67 IE 155165690 FONE (91)984075735

DESTINATARIO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA T SUFRAMA
END AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES S/N CENTRO
MUN ALTAMIRA - PA CEP 68371-970
CNPJ 03.254.082/0024-85 IE FONE (11)48231800

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD 150 Q 01 L 17 R SN 0 BAIRRO INDUSTRIAL
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (91)37522727

RECEBEDOR/LOC ENTREGA HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA T
END AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES SN CENTRO
MUN ALTAMIRA - PA CEP 68371-970
CNPJ 03.254.082/0024-85 IE FONE (11)48231800

TOMADOR HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
END AV FLORIANOPOLIS SN CENTRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 24.271.119/0001-67 IE 155165690 FONE (91)984075735

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	370,00
FRETE TOTAL (R$)	370,00

MERCADORIA		
PROD PREDOMIN		DIVERSOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	9
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CALCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		370,00

OBSERVAÇÕES
1 ISOPOR E 8 CAIXAS DE PAPELAO - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,11 COFINS: 28,12 TOTAL: 34,23

CHAVES NF-E/CT-E
14.498.358/0001-09 11/111 11111

PIX

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 12/03/25 | NR 46551673302626 - 46551673303659

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANS 078123-1 TAI
ATM / 683

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA
END AV ALCINDO CACELA 2508 CREMACAO
MUN BELEM - PA CEP 66040-273
CNPJ 36.833.237/0001-09 IE 156891204 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END AV. FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA
END AV ALCINDO CACELA 2508 CREMACAO
MUN BELEM - PA CEP 66040-273
CNPJ 36.833.237/0001-09 IE 156891204 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS S/N
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV. FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF . D20 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: GERSON FARIAS CARVALHO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 07/03/25 22:45 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000285352	RODOVIÁRIO	57	315250003233631

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2503.14.498.358/0001-09-57-002-000.285.352-100.067.923-6

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	171,00
FRETE TOTAL (R$)	171,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		CAD FIX EXE S/B
ESPÉCIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		5.700,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	15
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	65,000
PESO CÁLCULO (Kg)		65,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		171,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15250336833237000109550010000069981225119120

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	10/03/25	46551673217420 – 46551673219037

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANA 286780-0
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153570388 RNTRC 50874322

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE NATAN COMERCIO LTDA
END RUA DA PICARREIRA 1915 CENTRO
MUN MARITUBA - PA CEP 67201-145
CNPJ 02.771.547/0001-16 IE 152190112 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR NATAN COMERCIO LTDA
END RUA DA PICARREIRA 1915 CENTRO
MUN MARITUBA - PA CEP 67201-145
CNPJ 02.771.547/0001-16 IE 152190112 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 10/03/25 22:32 | FL 1/1

SERIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000286903	RODOVIÁRIO	57	315250003341239

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2503.14.498.358/0001-09-57-002-000.286.903-100.069.479-3

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		CATETER IV 24G
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		472,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CALCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTARIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		70,00

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: LUIZ MARIO ARAUJO OEIRAS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15250302771547000116550010000669411001250186

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	11/03/25	46551674064894 – 46551674065029

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANA 288525-5
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

COMARCA DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BELEM/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMITENTE MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE
END RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 S/N CAMPINA
MUN BELEM - PA CEP 66015-020
CNPJ 09.583.034/0001-20 IE 152734988 FONE (91)32222209

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE
END RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 S/N CAMPINA
MUN BELEM - PA CEP 66015-020
CNPJ 09.583.034/0001-20 IE 152734988 FONE (91)32222209

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 S OMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII - TARIF : 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: ANDRE DA SILVA PINH O - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de co ntrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO	FL
11/03/25 22:44	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000287398	RODOVIÁRIO	57	315250003403355

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2503.14.498.358/0001-09-57-002-000.287.398-100.069.975-8

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		BI-PINO 150W 24
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		760,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		70,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 15250309583034000120550010000055491557102410

PIX

PLACA COLETA RUU5F97 TOMADOR DEST COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 12/03/25 NR 46551674811420 - 46551674811608

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANA 289120-4
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA
END RUA G (JADERLANDIA UM) 40 ATALAIA
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67013-260
CNPJ 53.183.218/0001-95 IE 159315514 FONE (91)988430140

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END AV. FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA
END RUA G (JADERLANDIA UM) 40 ATALAIA
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67013-260
CNPJ 53.183.218/0001-95 IE 159315514 FONE (91)988430140

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV. FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

OBS: 41 - Apolice seguro: 10047938 - Seguradora: 613834930000180 S MAIO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF : 030 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: MANOEL - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de tran sporte (LGPD art. 7, V).

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 19/03/25 21:15 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000292071	RODOVIÁRIO	57	315250003847416

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2503.14.498.358/0001-09-57-002-000.292.071-100.074.653-6

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00

FRETE TOTAL (R$) 70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		PIELSANA POLIHE
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		1.572,90
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CALCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTARIA		NAO TRIBUTADA
BASE CALCULO		0,00
ALIQ DIFAL ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 70,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 15250353183218000195550010000003381501282680

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
NEU1446	DEST	A PRAZO	20/03/25	46551680760483 - 46551680760658

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGIVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANA 293868-5
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01, 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5359 Outros

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNIC
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 8 ANTIGO GALPAO DA CRISTALFARMA CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 83.323.238/0001-85 IE 151795258 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END AV. FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNIC
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 8 ANTIGO GALPAO DA CRISTALFARMA CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 83.323.238/0001-85 IE 151795258 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS S/N
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV. FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

OBS: 41 - Apolice seguro: 940047938 - Seguradora: 61383493000180 S CNPJ SEGUROS - TABELA: INFORMADO - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTO . Conferente: REINALDO - Tratamento de d ados pessoais pode ser da para execucao de contrato de transport e (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 20/03/25 20:15 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000292418	RODOVIÁRIO	57	315250003906197

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2503.14.498.358/0001-09-57-002-000.292.418-100.075.000-7

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		1.500,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 70,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

2421

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
MXD9G60	DEST	A PRAZO	21/03/25	46551681237481 - 46551681237656

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANA 294213-5
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV. M ROD. PA 150, QUADRA 01 0
JARDIM DO VALE - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 21/03/25 18:25 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000294059	RODOVIÁRIO	57	315250003964879

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2503.14.498.358/0001-09-57-002-000.294.059-100.076.641-8

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50674322

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA PA	TAILANDIA PA	mario

REMETENTE FS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
END AVENIDA JOSE BONIFACIO 2931 TERREO GUAMA
MUN BELEM - PA CEP 66065-112
CNPJ 27.282.801/0001-43 IE 155560140 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR FS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
END AVENIDA JOSE BONIFACIO 2931 TERREO GUAMA
MUN BELEM - PA CEP 66065-112
CNPJ 27.282.801/0001-43 IE 155560140 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	ROLO VABENE 40X
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	900,00
QTDE PARES/VOLUMES	0 10
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
PESO CALCULO (Kg)	1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	NAO TRIBUTADA
BASE CALCULO	0,00
AUX DIFAL ICMS(%)	0,00 0,00
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES ICMS ST	0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R$)	70,00

OBSERVAÇÕES
CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: EYKER MORA PEREZ - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 15250327282801000143550010000051101192700411

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	24/03/25	46551681666572 - 46551681667632

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANA 295849-0
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387980935598800000
Data da Operação	09/04/2025 15:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	0001
Conta	0040189006
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	LEAO PEREIRA - ADIANT PGR
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798093930600000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:34

PREFEITURA DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA DE FINANCAS

NOTA FISCAL	0000085
NÚMERO RPS	
DATA DE EMISSÃO NOTA	17/04/2025 16:19:29
DATA DO FATO GERADOR	17/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA	LEAO PEREIRA ENGENHARIA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS, Nº 105, ALACILANDIA, SALINÓPOLIS PA , 68721000	

Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
49.227.400/0001-23	SIM	11309		(91) 8203-2	LEAOPEREIRA.ENGENHARIA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
Hospital Geral de Tailândia - HTG

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
Avenida Florianopolis, Nº S/N, Bairro Novo , CEP 68695000, TAILÂNDIA - PA	

Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
23.453.830/0007-65			1136725136	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	01	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTOS DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR	1.800,00	1.800,00

LANÇADO
Setor Financeiro
23/04/25

Valor Bruto R$ 1.800
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.800

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 020...-4
FINANCEIRO
HGT / INDSH

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL 1.800,00

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	1.800,00	90,00	1.800,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (M
R$ 0,00	R$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	TAILÂNDIA - PA

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.c**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8d7f31f829434c390da5d0b22d18d878
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 9c3d3c3644e9430ac52dfc5115600f63

Recebi(emos) de **LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de se **0000085.**

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Leticia Vitoria S Teixeira
Identificação e assinatura do recebedor
Tec. Seg. Trabalho
HGT - INDSH

PG 09.04.25

BAUHAUS SISTEMAS ®

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388108931307400000
Data da Operação	24/04/2025 11:06

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	CORA SCFI
Titular	Leão Pereira Engenharia LTDA
cnpj	49.227.400/0001-23
Agência	0001
Conta	004018900-6
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202504241406225107690 26
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	LEAO PEREIRA ENGENHARIA NF85
Autenticação	638810895848170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:33

PREFEITURA DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA DE FINANCAS

NOTA FISCAL	0000085
NÚMERO RPS	
DATA DE EMISSÃO NOTA	17/04/2025 16:19:29
DATA DO FATO GERADOR	17/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA	LEAO PEREIRA ENGENHARIA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS, Nº 105, ALACILANDIA, SALINÓPOLIS PA , 68721000	

Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
49.227.400/0001-23	SIM	11309		(91) 8203-2	LEAOPEREIRA.ENGENHARIA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR	
Hospital Geral de Tailândia - HTG	
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**
Avenida Florianopolis, Nº S/N, Bairro Novo , CEP 68695000, TAILÂNDIA - PA	

Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
23.453.830/0007-65			1136725136	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	01	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTOS DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR	1.800,00	1.800,00

Valor Bruto R$ 1.800
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.800

LANÇADO
Setor Financeiro
23/04/25

Valmiro Dias de Jesus
Contador
CRC PA 019[illegible]-4
FINANCEIRO
HGT / INDSH

2ª Parcela R$ 900,00

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
	1.800,00

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	1.800,00	90,00	1.800,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (M
R$ 0,00	R$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	TAILÂNDIA - PA

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.c**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8d7f31f829434c390da5d0b22d18d878
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 9c3d3c3644e9430ac52dfc5115600f63

Recebi(emos) de **LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de se **0000085.**

_____/_____/_____
Data do Recebimento

PG 09.04.25

Leticia Vitoria S Teixeira
Tec. Seg. Trabalho
HGT - INDSH
Identificação e assinatura do recebedor

BAUHAUS SISTEMAS ®

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
Nº do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 16 de 333

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879202692113000O
Data da Operação	02/04/2025 14:59
Cï¿½digo de Barras	40390000071840463901724289103012510010000200000
Descriï¿½ï¿½o	L H P REIS NF147
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025030501613843703
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18404639000106
Razï¿½o Social	Logistica Ponto 7
Nome Fantasia	Logistica Ponto 7
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	Insdh Hospital Regional
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	18.404.639/0001-06
Razï¿½o Social Sacador Avalista	Logistica Ponto 7
Data/Hora do Pagamento	02/04/2025 14:59:12
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	02/04/2025
Autenticação	638792027530280000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 16:18

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 117 de 333

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000147
Data e Hora da Emissão	05/03/2025 14:42:06
Código de Verificação	E651.05DE.5F70.79A3.86F4.48E2.0AC6.FD3F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L H P REIS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.404.639/0001-06	Inscrição	2273584
Endereço:	PASSAGEM UBERABA Nº 280 QUADRAD LT 110 GALPAO	BAIRRO	TAPANA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	logisticaponto07@gmail.com	Telefone:	(81) 461088

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INDSH HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AV FLORIANOPOLES BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

021/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE-FRETE	1	2.000,00	2.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
Serviço:	1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
17 / 03 / 25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

05/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879202692113000O
Data da Operação	02/04/2025 14:59
Cï¿½digo de Barras	40390000071840463901724290210012610010000200000
Descriï¿½ï¿½o	L H P REIS NF146
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025030502613345929
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18404639000106
Razï¿½o Social	Logistica Ponto 7
Nome Fantasia	Logistica Ponto 7
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	Proposta 25124
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	18.404.639/0001-06
Razï¿½o Social Sacador Avalista	Logistica Ponto 7
Data/Hora do Pagamento	02/04/2025 14:58:57
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	02/04/2025
Autenticação	638792027375510000

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 16:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000146

Data e Hora da Emissão
05/03/2025 14:40:03

Código de Verificação
85AE.B328.1948.1D6A.4FDE.A483.2976.C320

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**L H P REIS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.404.639/0001-06**	Inscrição	**2273584**
Endereço:	**PASSAGEM UBERABA Nº 280 QUADRAD LT 110 GALPAO BAIRRO TAPANA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**logisticaponto07@gmail.com**	Telefone:	**(81) 461088**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INDSH HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0007-65**		
Endereço:	**AV FLORIANOPOLES BAIRRO NOVO CEP 68695-000**		
Município:	**TAILANDIA**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

020/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE-FRETE	1	2.000,00	2.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
Serviço:	1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
17/03/25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

05/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388093363101900000
Data da Operação	22/04/2025 15:51

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	777874892
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.120,00 (Um Mil e Cento e Vinte Reais)
Descrição	LUCIANE DA SILVA NF18
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	22/04/2025
Autenticação	638809338871890000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:07

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 321 de 333

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532244099096000162000000000001825031066459410

Número da NFS-e 18	**Competência da NFS-e** 17/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/03/2025 21:52:05	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/03/2025 21:52:05	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 44.099.096/0001-62	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 9906-6699	
Nome / Nome Empresarial 44.099.096 LUCIANE DA SILVA FRANCO		**E-mail** ANNEFRANCO2208@GMAIL.COM	
Endereço DO AEROPORTO, 76, AEROPORTO		**Município** Tailândia - PA	**CEP** 68695-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0007-65	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO		**Município** Tailândia - PA	**CEP** 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Tailândia - PA	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Ajustes e consertos de roupas Hospitalares			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Tailândia - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.120,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.120,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Monique Rocha dos Santos
Especialista CC/CME
COREN- PA 415.316 - ENF

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388145487386400000
Data da Operação	28/04/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	4884
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)
Descrição	MATEUS ROCHA ALMEIDA NF32
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	28/04/2025
Autenticação	638814550367720000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:23

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532214051613000162000000000003225045109026997

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
32	15/04/2025	15/04/2025 07:54:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
37	900	15/04/2025 07:54:45

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.051.613/0001-62	-	(91) 9190-7653

Nome / Nome Empresarial
14.051.613 MATEUS ROCHA ALMEIDA

E-mail
FISCAL.RMCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IRITUIA, S/N, NOVO	Tailândia - PA	68695-000

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO	Tailândia - PA	68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
colchao para Berco mt/130/0,60/10 cobertura em corvin azul R$ 100,00
Espuma R$ 180,00
Total por unidade R$ 280,00 x 3 = R$ 840,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 840,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 840,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 840,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ronaldo Bentes P[illegible]
Coren-PA 508 [illegible]
Supervisor de Enferma[illegible]

LANÇADO
Setor Financeiro
25/04/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388108931307400000
Data da Operação	24/04/2025 11:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	55210229 I W C SILVA
cnpj	55.210.229/0001-42
Agência	0001
Conta	038289923-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504241407548047280 78
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 8.250,00 (Oito Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Descrição	NORTESTERY COMERCIO ADIANT SERV AUTOCLAVE
Autenticação	638810896782170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000002
Data e Hora da Emissão	05/05/2025 15:44:47
Código de Verificação	1D6D.F219.C5D8.60BF.96A5.133F.1942.3589

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NORTESTERY COMERCIO E SERVIÇO PARA SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	55.210.229/0001-42	Inscrição	4903535
Endereço:	TRAVESSA S 5 Nº 249 BAIRRO CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) CEP 66813-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nortestery@gmail.com	Telefone:	(85) 167541

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AV. FLORIANOPOLES BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTOCLAVE ORTOSSINTESSE ,365 L
- DESMONTAGEM DO GABINETE DO EQUIPAMENTO;
- TROCA E MONTAGEM DO GABINETE DE FIXAÇÃO DA PORTA FRONTAL DA AUTOCLAVE TERMO DESINFECTORA MODELO MCA 65 ; 290 L.
- TROCA DO CLP.
BANCO INTER AGENCIA :0001 CONTA: 38289923-7

Pago R$ 8.250,00 1ª Parcela

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO	1	16.500,00	16.500,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
09-05-25

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
12/05/25

Comprador
HGT/INDSH

PG 24.04.25

Pago via PIX-TAILANDIA-Ref NF R$ 8.250,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387920269211300000
Data da Operação	02/04/2025 14:58

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	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	QUIRINO & BARROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA
cnpj	10.632.300/0001-47
Agência	0001
Conta	080225507-6
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202504021758333115380l0
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.469,85 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Descrição	QUIRINO E BARROS NF48
Autenticação	638792027150570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 16:14

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
48

Código de Verificação de Autenticidade
20SYX0NN9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 09:57:30

Chave de Acesso
341992WKI6FFRVKQPJ2V2GUSB52VSMFC

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.632.300/0001-47	**152827820**	**0302920**	**000000154**	QUIRINO & BARROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av PARÁ, 00038		**Aeroporto**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	UNIDADE DE CARGA DE FOSSA	250,00	R$ 1.500,00

ISS - 30,15

valor - 1.469,85

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		**2,01%**	**0000070000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 30,15**	**1 - Sim**	**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$ 1.469,85

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Stephanye F. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT/UNDSH

RECEBI(EMOS) DE **QUIRINO & BARROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **20SYX0NN9**.

Data 01/04/25 CPF/RG 050.389.982-83 Assinatura Stephanye C. Bezerra

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	SERVIÇOS ESPORADICOS – ABRIL 2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387937538170400000
Data da Operação	04/04/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5568
Conta	5704332
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais)
Descrição	T OLIVEIRA DA SILVA NF118
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	04/04/2025
Autenticação	638793753962820000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:57

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 330 de 333

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082211962518000122000000000011825041384658790

Número da NFS-e 118	**Competência da NFS-e** 03/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2025 17:44:51	
Número da DPS 139	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2025 17:44:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 11.962.518/0001-22	**Inscrição Municipal** 3010220	**Telefone** (94) 9135-0225
Nome / Nome Empresarial T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA SERVICOS		**E-mail** tatiara19@gmail.com	
Endereço FL FOLHA 28, 0, QUADRA 46 LOTE 01, NOVA MARABA		**Município** Marabá - PA	**CEP** 68507-570
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0007-65	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO		**Município** Tailândia - PA	**CEP** 68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** 001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Local da Prestação** Tailândia - PA	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RX FIXO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Marabá - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Ordem de compra nº 956\2025 dados bancários -banco748 cooperativa-0804 conta-51190-4

LANÇADO
Setor Financeiro
04/09/25

Jhonny Henricky Brito Sousa
TEC EM EQUIP BIOMEDICO
TEC. ELETRÔNICA
CFT: 058[illegible]3203

03/04/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186387998287923000000
Data da Operação	11/04/2025 15:41

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	5568
Conta	5704332
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)
Descrição	T OLIVEIRA DA SILVA NF119
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/04/2025
Autenticação	638799829151860000

Emitido em sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 15:45

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 49 **Página:** 332 de 333

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082211962518000122000000000011925045705481136

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
119	10/04/2025	10/04/2025 14:09:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
140	900	10/04/2025 14:09:22

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.962.518/0001-22	3010220	(94) 9135-0225

Nome / Nome Empresarial
T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA SERVICOS

E-mail
tatiara19@gmail.com

Endereço	Município	CEP
FL FOLHA 28, 0, QUADRA 46 LOTE 01, NOVA MARABA	Marabá - PA	68507-570

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO	Tailândia - PA	68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO-X, COM TROCA DE TUBO E CALIBRAÇÃO GERAL.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marabá - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 10.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 10.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 10.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Sicredi banco\748 cooperativa\0804 conta\ 51190-4 T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA ou CNPJ: 11.962.518\0001-22 chave Pix.

LANÇADO
Setor Financeiro
11/04/25

Jhonny Henricky Brito Sousa
TEC EM EQUIP BIOMEDICO
TEC. ELETRONICA
CFT: 05[illegible]3203

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 49

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: b03d83f8f6bd094e3086ac026f294419bb2726ce047a0fded88ad9ed5e1a923a

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 1b492f1ad4728dd4b3ef004a83710739237a73098c77fc05f65eb888f9b8a5ca

Identificador de autenticação: 8998a7aa-fd81-459c-be44-4db74c45a475

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	**ADMINISTRATIVOS – ABRIL 2025**
07.02.02	PESSOA FÍSICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388108931307400000
Data da Operação	24/04/2025 11:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS
CPF	***.966.902-**
Agência	1527
Conta	000043363-2
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504241404337330727O5
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição	YARA BEATRIZ NF17734
Autenticação	638810894762930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22941355000118
AVENIDA BELEM,105 - CENTRO
TAILANDIA - PA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
17734
Código de Verificação de Autencidade
5CJMPTVX2
Data e hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 13:11:13
Chave de Acesso
1342042ACGINPRTXZ258ABEHJMORUWY1

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA - PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06896690208	882351 PC/PA		YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Curuca, 118		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695000	TAILÂNDIA - PA		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23453830000765			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA	R$ 1000,00	R$ 1.000,00

Valor Bruto R$ 1.000
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 1.000

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC-PA 026 0-4

LANÇADO
Setor Financeiro
22/04/25

Sthephanye C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT / NDSH

FINANCEIRO
HGT / NDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 50,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **17734** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **5CJMPTVX2**

DATA 01/04/2025 CPF/RG 06896690208 ASSINATURA Yara Beatriz Pinheiro Farias

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 32

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: c01a7d35da138d8b18a12d77e3f369ec2ebff503c6d4b54d9f6a987fdf4a3453

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: e86484eabed8becfd1e33c892c3aaa144f844bbfd797903d284d3bca166f58c2

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388024441195800000
Data da Operação	14/04/2025 16:27
Código de Barras	85870000114-2 68210385251-7 07070125098-5 94411160962-2
Valor do pagamento	R$ 11.468,21 (Onze Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS JW DAS N FARIAS 03-2025
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802448674260000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 16:54

Identificador de autenticação: 53af522d-0ab4-4faa-8a4f-da2aba741664
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 23 **Página:** 2 de 9

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25098.9441116-0

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações:
INSS S/NFS 2149, 2151 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **11.468,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	11.468,21			11.468,21
	Totais	**11.468,21**	**0,00**	**0,00**	**11.468,21**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PR 062586 0-4
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/04/2025 08:27:18

85870000114 2 68210385251 7 07070125098 5 94411160962 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000114 2 | 68210385251 7 | 07070125098 5 | 94411160962 2

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25098.9441116-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	11.468,21

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002149	I.NSS	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	1.243,48			1.243,48			
INS	000002151	I.NSS	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	10.224,73			10.224,73			
INS	000006260	I.NSS	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	1.293,60			1.293,60			
S U B - T O T A L ----> 18/04/2025						12.761,81	0,00	0,00	12.761,81	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						12.761,81	0,00	0,00	12.761,81	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	12.761,81	0,00	0,00	12.761,81	0,00	

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022986 O-4
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 53af522d-0ab4-4faa-8a4f-da2aba741664
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 23 **Página:** 4 de 9

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	16.125,01 C
19/03/2025						
008850001000001009	PGTO. INS 000002128 - INSS	1110201010015	05	13.200,00	0,00	2.925,01 C
008850001000001010	PGTO. INS 000002130 - INSS	1110201010015	05	1.631,41	0,00	1.293,60 C
20/03/2025						
008850001000001016	PGTO. INS 000006188 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
28/03/2025						
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006260 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C
31/03/2025						
008810001000017004	REF. INSS NF. 000002149 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.243,48	2.537,08 C
008810001000018004	REF. INSS NF. 000002151 - BIOTESTE LAB		05	0,00	10.224,73	12.761,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.125,01	12.761,81	12.761,81 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022236 O-4
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880244411958000O
Data da Operação	14/04/2025 16:28
Código de Barras	85840000012-4 93600385251-0 07070125098-5 94482874096-7
Valor do pagamento	R$ 1.293,60 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS NORTEFLOW 03-2025
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802448799630000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 16:53

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25098.9448287-4	17/04/2025

Observações
INSS S/NF 6260 - NORTEFLOW ENG

Darf emitido pelo Sicalc Web

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25	1.293,60			1.293,60
	Totais	**1.293,60**	**0,00**	**0,00**	**1.293,60**

Warlerson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022186/O-4
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/04/2025 08:30:33

85840000012 4 93600385251 0 07070125098 5 94482874096 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000012 4 | 93600385251 0 | 07070125098 5 | 94482874096 7



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25098.9448287-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	1.293,60

Pague com o PIX



Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002149	I.NSS	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	1.243,48			1.243,48			
INS	000002151	I.NSS	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	10.224,73			10.224,73			
INS	000006260	I.NSS	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	1.293,60			1.293,60			
S U B - T O T A L ----> 18/04/2025						12.761,81	0,00	0,00	12.761,81	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						12.761,81	0,00	0,00	12.761,81	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	12.761,81	0,00	0,00	12.761,81	0,00	

Warlerson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022156 O-6
HGT / INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	16.125,01 C
19/03/2025						
008850001000001009	PGTO. INS 000002128 - INSS	1110201010015	05	13.200,00	0,00	2.925,01 C
008850001000001010	PGTO. INS 000002130 - INSS	1110201010015	05	1.631,41	0,00	1.293,60 C
20/03/2025						
008850001000001016	PGTO. INS 000006188 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
28/03/2025						
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006260 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	1.293,60 C
31/03/2025						
008810001000017004	REF. INSS NF. 000002149 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.243,48	2.537,08 C
008810001000018004	REF. INSS NF. 000002151 - BIOTESTE LAB		05	0,00	10.224,73	12.761,81 C
Totais da Conta ==>				16.125,01	12.761,81	12.761,81 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022386 O-4
HGT / INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 23

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 93a9bc84196709a49d5bc068f08217ff643f409854e8cfb8da03c99c404ce80d

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 697d2689e1121365e16d0fb4ed4b74d2b87402e2173076fe1704bf4f847513fa

Identificador de autenticação: 53af522d-0ab4-4faa-8a4f-da2aba741664

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	**IRRF TERCEIRIZADOS – ABRIL 2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880244411958000O
Data da Operação	14/04/2025 16:27
Código de Barras	85820000256-5 62570385251-9 07070125098-5 94692429018-3
Valor do pagamento	R$ 25.662,57 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF S SERV 03-2025
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802448580210000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 16:55

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25098.9469242-9	17/04/2025

Observações
IRRF S/NFS 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.662,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	25.662,57			25.662,57
	Totais	**25.662,57**	**0,00**	**0,00**	**25.662,57**

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/04/2025 08:39:09

85820000256 5 62570385251 9 07070125098 5 94692429018 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000256 5 | 62570385251 9 | 07070125098 5 | 94692429018 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25098.9469242-9
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	25.662,57

Pague com o PIX

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA			06.988.280/0001-74												
1	000002149	NF		31/03/2025	10/04/2025	11.304,40	C,00	0,00	0,00	169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,13	B
1	000002151	NF		31/03/2025	10/04/2025	120.000,00	C,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.975,27	B
Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)						131.304,40	C,00	0,00	0,00	1.969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.301,40	
001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA			01.195.098/0001-42												
1	000014137	NF		31/03/2025	10/04/2025	5.871,00	C,00	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,74	B
Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)						5.871,00	C,00	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,74	
001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE			05.113.942/0001-08												
1	000000339	NF		06/03/2025	20/03/2025	9.255,11	C,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						9.255,11	C,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			22.218.177/0001-00												
1	000000395	NF		05/03/2025	20/03/2025	1.300,00	C,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,05	
1	000000405	NF		21/03/2025	22/04/2025	107.260,00	C,00	0,00	0,00	1.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.288,10	B
1	000000408	NF		21/03/2025	22/04/2025	110.050,00	C,00	0,00	0,00	1.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.896,75	B
1	000000409	NF		21/03/2025	22/04/2025	147.250,00	C,00	0,00	0,00	2.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.678,75	B
1	000000407	NF		21/03/2025	22/04/2025	102.300,00	C,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50	B
1	000000410	NF		21/03/2025	22/04/2025	10.000,00	C,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	B
1	000000394	NF		05/03/2025	20/03/2025	7.691,71	C,00	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,08	
1	000000414	NF		28/03/2025	22/04/2025	1.300,00	C,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,50	B
1	000000413	NF		28/03/2025	22/04/2025	7.691,71	C,00	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,74	B
Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (9 Titulos)						494.843,42	C,00	0,00	0,00	7.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.260,47	
001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP			14.915.804/0001-25												
1	000006260	NF		28/03/2025	10/04/2025	10.466,40	C,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)						10.466,40	C,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	
004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T			05.858.470/0003-76												
1	000004558	NF		28/03/2025	22/04/2025	2.530,00	C,00	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,55	B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)						2.530,00	C,00	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,55	

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

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L 27.237.819/0001-23																	
1	000000316		NF	19/03/2025	22/04/2025	9.800,00	C,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00	B
1	000000317		NF	19/03/2025	22/04/2025	5.200,00	C,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00	B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)						15.000,00	C,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	
007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA 41.252.873/0001-79																	
1	000000041		NF	28/03/2025	22/04/2025	8.700,00	C,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,50	B
1	000000040		NF	28/03/2025	22/04/2025	25.000,00	C,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00	B
1	000000036		NF	28/03/2025	22/04/2025	30.450,00	C,00	0,00	0,00	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.470,75	B
1	000000037		NF	28/03/2025	22/04/2025	102.300,00	C,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50	B
1	000000039		NF	28/03/2025	22/04/2025	96.100,00	C,00	0,00	0,00	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.853,50	B
1	000000038		NF	28/03/2025	22/04/2025	269.700,00	C,00	0,00	0,00	4.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.169,50	B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (6 Titulos)						532.250,00	C,00	0,00	0,00	7.983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.653,75	
008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA 07.310.243/0001-75																	
1	000000613		NF	27/03/2025	22/04/2025	3.240,00	C,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40	B
1	000000612		NF	27/03/2025	22/04/2025	12.960,00	C,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60	B
1	000000614		NF	27/03/2025	22/04/2025	7.800,00	C,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	B
Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (3 Titulos)						24.000,00	C,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	
009115 01 ALIAMEDIC LTDA 36.855.615/0001-47																	
1	000000157		NF	24/03/2025	22/04/2025	32.000,00	C,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)						32.000,00	C,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	
010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 45.315.336/0002-62																	
1	000000075		NF	21/03/2025	22/04/2025	113.150,00	C,00	0,00	0,00	1.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.795,25	B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						113.150,00	C,00	0,00	0,00	1.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.795,25	
011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46.190.423/0001-12																	
1	000000079		NF	24/03/2025	22/04/2025	340.830,00	C,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55	B
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (1 Titulo)						340.830,00	C,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55	
Total Geral ----> (29 Titulos)						1.711.500,33	C,00	0,00	0,00	25.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.573,65	

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

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

Warlen de Jesus de Jesus
Contador
CRC/PA 022688/O-4
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: b0ef45dd-5b51-465a-a7a8-08caed59e6db

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	23.820,37 C
06/03/2025						
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000395 - MV MEDICINA D		05	0,00	19,50	23.839,87 C
008810001000031004	REF. IRRF NF. 000000394 - MV MEDICINA D		05	0,00	115,38	23.955,25 C
17/03/2025						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000339 - SALUX		05	0,00	138,83	24.094,08 C
19/03/2025						
008850001000001021	PGTO. TX 000002991 - UNIAO	1110201010015	05	23.820,37	0,00	273,71 C
27/03/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000075 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.697,25	1.970,96 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	2.117,96 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	2.195,96 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000405 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	3.804,86 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000407 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	5.339,36 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000408 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	6.990,11 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000409 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	9.198,86 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000000410 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.348,86 C
28/03/2025						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 000000079 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	14.461,31 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000157 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	14.941,31 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000414 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	19,50	14.960,81 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000612 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	15.155,21 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000613 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	15.203,81 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000614 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	15.320,81 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000006260 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	15.497,21 C
31/03/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000036 - LUMINUS GESTA		05	0,00	456,75	15.953,96 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000037 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	17.488,46 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000038 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	21.533,96 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000039 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	22.975,46 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000040 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	23.350,46 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000041 - LUMINUS GESTA		05	0,00	130,50	23.480,96 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000413 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	115,38	23.596,34 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000004558 - ISMET INST SA		05	0,00	37,95	23.634,29 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 000014137 - GREEN AMBIENT		05	0,00	58,71	23.693,00 C
008810001000017005	REF. IRRF NF. 000002149 - BIOTESTE LAB		05	0,00	169,57	23.862,57 C
008810001000018005	REF. IRRF NF. 000002151 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	25.662,57 C
Totais da Conta ==>				23.820,37	25.662,57	25.662,57 C

Vanderson Dias de Jesus
Contador
CRC [illegible] 0-4
HGT INDSH

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000036	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	456,75
05	1	000000037	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.534,50
05	1	000000038	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	4.045,50
05	1	000000039	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.441,50
05	1	000000040	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	375,00
05	1	000000041	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	130,50
05	1	000000075	01	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.697,25
05	1	000000079	01	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	5.112,45
05	1	000000157	01	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	480,00
05	1	000000316	01	TX	19/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	147,00
05	1	000000317	01	TX	19/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	78,00
05	1	000000339	01	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	138,83
05	1	000000394	01	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	115,38
05	1	000000395	01	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	19,50
05	1	000000405	01	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.608,90
05	1	000000407	01	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.534,50
05	1	000000408	01	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.650,75
05	1	000000409	01	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	2.208,75
05	1	000000410	01	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	150,00
05	1	000000413	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	115,38
05	1	000000414	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	19,50
05	1	000000612	01	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	194,40
05	1	000000613	01	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	48,60
05	1	000000614	01	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	117,00
05	1	000002149	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	169,57
05	1	000002151	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.800,00
05	1	000004558	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	37,95
05	1	000006260	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	176,40
05	1	000014137	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	58,71
Total de Titulos Baixados -->>									25.662,57

05	AGL	000003020	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	25.662,57
Total de Titulos Gerados -->>									25.662,57

Identificador de autenticação: b0ef45dd-5b51-465a-a7a8-08caed59e6db
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 7 de 7

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 22

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 95722ab9798e1cb5d671dcf19e540ecddd05850f70ba19e5539575dff42945d5

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: c4d0dd2753f28b3434498d62752f5997b9d7a60807383c928ce3d68a43333e0e

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638802444119580000
Data da Operação	14/04/2025 16:27
Código de Barras	85880000478-0 56880385251-8 07070125098-5 94607014502-0
Valor do pagamento	R$ 47.856,88 (Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	DARF
Descrição	COFINS 03-2025
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802448258470000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 16:58

Identificador de autenticação: 3911d6f8-d969-4f18-a9a6-9f57cb71fd53

N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página:** 2 de 19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25098.9460701-4	17/04/2025

Observações
COFINS S/NFS 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
47.856,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	47.856,88			47.856,88
	Totais	**47.856,88**	**0,00**	**0,00**	**47.856,88**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022856 O-4
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/04/2025 08:35:54

85880000478 0 56880385251 8 07070125098 5 94607014502 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000478 0 | 56880385251 8 | 07070125098 5 | 94607014502 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25098.9460701-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	47.856,88

Pague com o PIX

Filial : 05

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000002128		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002128		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002130		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002130		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	96,40	444,93	148,31
1	000019188		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019188		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	4,55	21,00	7,00
1	000013774		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000013774		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	35,37	163,25	54,42
1	000000339		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000339		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,53
1	000000388		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000388		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	629,72	2.906,40	968,80
1	000000389		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000389		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	600,60	2.772,00	924,00
1	000000390		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000390		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	646,10	2.982,00	994,00
1	000000391		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000391		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	864,50	3.990,00	1.330,00
1	000000392		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000392		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000394		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000394		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	50,00	230,75	76,91
1	000000395		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000395		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	8,45	39,00	13,00
1	000006188		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006188		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004456		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004456		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	11,31	52,20	17,40
1	000000313		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000313		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000314		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000314		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000025		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000025		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000026		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000026		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.583,40	7.308,00	2.436,00
1	000000027		NF	007494	01	LUMINUS GESTÃO EM SAUDE LTDA ->	1	000000027		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	188,50	870,00	290,00
1	000000028		NF	007494	01	LUMINUS GESTÃO EM SAUDE LTDA ->	1	000000028		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	564,20	2.604,00	868,00
1	000000029		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000029		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	600,60	2.772,00	924,00
1	000000586		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000586		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000587		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000587		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000588		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000588		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000145		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000145		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000069		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000069		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	664,30	3.066,00	1.022,00
1	000000074		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000074		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	10.369,00	47.856,88	15.952,27
													Qtde Tit. Retidos	27		

PIS	R$ 10.369,00
COFINS	R$ 47.856,88
CSLL	R$ 15.952,27
TOTAL	R$ 74.178,15

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022895 O-4
HGT / INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	79.505,70 C
06/03/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000025-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.668,20 C
11/03/2025						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.1 000000069-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	4.752,30	85.420,50 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000074-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.269,10 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000313-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	101.724,80 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000314-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	101.966,60 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.504,92	106.471,52 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000389-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.296,60	110.768,12 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000390-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.622,10	115.390,22 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000000391-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	6.184,50	121.574,72 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000392-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	465,00	122.039,72 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000394-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	357,66	122.397,38 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	60,45	122.457,83 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002128-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	128.037,83 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000002130-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	689,64	128.727,47 C
13/03/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000026-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	11.327,40	140.054,87 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000027-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.348,50	141.403,37 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000028-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.036,20	145.439,57 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000029-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.296,60	149.736,17 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000586-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	149.886,83 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000000587-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	150.489,47 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000588-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	150.852,17 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000006188-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	151.399,01 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000013774-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	253,04	151.652,05 C
18/03/2025						
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000019188-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	32,55	151.684,60 C
19/03/2025						
008850001000001022	PGTO. TX 000002992 - UNIAO	1110201010015	05	79.505,70	0,00	72.178,90 C
20/03/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	72.609,24 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000004456-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	80,91	72.690,15 C
21/03/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000145-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	74.178,15 C
Totais da Conta ==>				79.505,70	74.178,15	74.178,15 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022786 O-4
HGT / INDSH

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000025	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	162,50
05	1	000000025	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	750,00
05	1	000000025	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	250,00
05	1	000000026	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.583,40
05	1	000000026	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	7.308,00
05	1	000000026	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	2.436,00
05	1	000000027	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	188,50
05	1	000000027	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	870,00
05	1	000000027	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	290,00
05	1	000000028	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	564,20
05	1	000000028	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.604,00
05	1	000000028	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	868,00
05	1	000000029	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	600,60
05	1	000000029	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.772,00
05	1	000000029	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	924,00
05	1	000000069	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	664,30
05	1	000000069	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.066,00
05	1	000000069	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.022,00
05	1	000000074	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000074	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000074	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000145	02	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	208,00
05	1	000000145	03	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	960,00
05	1	000000145	04	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	320,00
05	1	000000313	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	63,70
05	1	000000313	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	294,00
05	1	000000313	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	98,00
05	1	000000314	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	33,80
05	1	000000314	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	156,00
05	1	000000314	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	52,00
05	1	000000339	02	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	60,16
05	1	000000339	03	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	277,65
05	1	000000339	04	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	92,53
05	1	000000388	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	629,72
05	1	000000388	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.906,40
05	1	000000388	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	968,80
05	1	000000389	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	600,60
05	1	000000389	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.772,00
05	1	000000389	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	924,00
05	1	000000390	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	646,10
05	1	000000390	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.982,00
05	1	000000390	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	994,00
05	1	000000391	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	864,50
05	1	000000391	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.990,00
05	1	000000391	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.330,00
05	1	000000392	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	65,00
05	1	000000392	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	300,00
05	1	000000392	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	100,00
05	1	000000394	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	50,00
05	1	000000394	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	230,75

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000394	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	76,91
05	1	000000395	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,45
05	1	000000395	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	39,00
05	1	000000395	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,00
05	1	000000586	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	21,06
05	1	000000586	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	97,20
05	1	000000586	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	32,40
05	1	000000587	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	84,24
05	1	000000587	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	388,80
05	1	000000587	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	129,60
05	1	000000588	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	50,70
05	1	000000588	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	234,00
05	1	000000588	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	78,00
05	1	000002128	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	780,00
05	1	000002128	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002128	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002130	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	96,40
05	1	000002130	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	444,93
05	1	000002130	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	148,31
05	1	000004456	02	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,31
05	1	000004456	03	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,20
05	1	000004456	04	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,40
05	1	000006188	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	76,44
05	1	000006188	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	352,80
05	1	000006188	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	117,60
05	1	000013774	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	35,37
05	1	000013774	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	163,25
05	1	000013774	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	54,42
05	1	000019188	02	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	4,55
05	1	000019188	03	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	21,00
05	1	000019188	04	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,00
Total de Titulos Baixados -->>									74.178,15

05	AGP	000003021	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10.369,00
05	AGP	000003021	02	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	47.856,88
05	AGP	000003021	03	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15.952,27
Total de Titulos Gerados -->>									74.178,15

Identificador de autenticação: 3911d6f8-d969-4f18-a9a6-9f57cb71fd53
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página:** 7 de 19

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388024441195800000
Data da Operação	14/04/2025 16:26
Código de Barras	85840000159-7 52270385251-8 07070125098-5 94644858767-5
Valor do pagamento	R$ 15.952,27 (Quinze Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	DARF
Descrição	CSLL 03-2025
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802447909710000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 16:59

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25098.9464485-8

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações:
CSLL S/NFS 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **15.952,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	15.952,27			15.952,27
	Totais	**15.952,27**	**0,00**	**0,00**	**15.952,27**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022756/O-4
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/04/2025 08:37:25

85840000159 7 52270385251 8 07070125098 5 94644858767 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000159 7 | 52270385251 8 | 07070125098 5 | 94644858767 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25098.9464485-8
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	15.952,27

Pague com o PIX

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																
1	000002128		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002128		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002130		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002130		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	96,40	444,93	148,31
1	000019188		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019188		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	4,55	21,00	7,00
1	000013774		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000013774		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	35,37	163,25	54,42
1	000000339		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000339		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,53
1	000000388		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000388		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	629,72	2.906,40	968,80
1	000000389		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000389		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	600,60	2.772,00	924,00
1	000000390		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000390		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	646,10	2.982,00	994,00
1	000000391		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000391		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	864,50	3.990,00	1.330,00
1	000000392		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000392		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000394		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000394		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	50,00	230,75	76,91
1	000000395		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000395		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	8,45	39,00	13,00
1	000006188		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006188		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004456		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004456		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	11,31	52,20	17,40
1	000000313		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000313		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000314		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000314		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000025		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000025		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000026		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000026		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.583,40	7.308,00	2.436,00
1	000000027		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000027		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	188,50	870,00	290,00
1	000000028		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000028		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	564,20	2.604,00	868,00
1	000000029		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000029		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	600,60	2.772,00	924,00
1	000000586		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000586		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000587		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000587		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000588		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000588		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000145		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000145		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000069		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000069		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	664,30	3.066,00	1.022,00
1	000000074		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000074		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	10.369,00	47.856,88	15.952,27
													Qtde Tit. Retidos	27		

PIS	R$ 10.369,00
COFINS	R$ 47.856,88
CSLL	R$ 15.952,27
TOTAL	R$ 74.178,15

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

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022536 O-4
HGT / INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		79.505,70 C
06/03/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000025-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.668,20 C
11/03/2025						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.1 000000069-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	4.752,30	85.420,50 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000074-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.269,10 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000313-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	101.724,80 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000314-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	101.966,60 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.504,92	106.471,52 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000389-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.296,60	110.768,12 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000390-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.622,10	115.390,22 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000000391-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	6.184,50	121.574,72 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000392-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	465,00	122.039,72 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000394-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	357,66	122.397,38 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	60,45	122.457,83 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002128-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	128.037,83 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000002130-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	689,64	128.727,47 C
13/03/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000026-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	11.327,40	140.054,87 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000027-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.348,50	141.403,37 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000028-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.036,20	145.439,57 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000029-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.296,60	149.736,17 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000586-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	149.886,83 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000000587-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	150.489,47 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000588-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	150.852,17 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000006188-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	151.399,01 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000013774-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	253,04	151.652,05 C
18/03/2025						
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000019188-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	32,55	151.684,60 C
19/03/2025						
008850001000001022	PGTO. TX 000002992 - UNIAO	1110201010015	05	79.505,70	0,00	72.178,90 C
20/03/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	72.609,24 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000004456-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	80,91	72.690,15 C
21/03/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000145-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	74.178,15 C
Totais da Conta ==>				79.505,70	74.178,15	74.178,15 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022436 O-6
HGT / INDSH

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003021

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000025	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	162,50
05	1	000000025	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	750,00
05	1	000000025	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	250,00
05	1	000000026	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.583,40
05	1	000000026	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	7.308,00
05	1	000000026	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	2.436,00
05	1	000000027	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	188,50
05	1	000000027	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	870,00
05	1	000000027	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	290,00
05	1	000000028	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	564,20
05	1	000000028	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.604,00
05	1	000000028	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	868,00
05	1	000000029	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	600,60
05	1	000000029	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.772,00
05	1	000000029	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	924,00
05	1	000000069	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	664,30
05	1	000000069	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.066,00
05	1	000000069	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.022,00
05	1	000000074	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000074	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000074	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000145	02	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	208,00
05	1	000000145	03	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	960,00
05	1	000000145	04	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	320,00
05	1	000000313	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	63,70
05	1	000000313	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	294,00
05	1	000000313	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	98,00
05	1	000000314	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	33,80
05	1	000000314	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	156,00
05	1	000000314	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	52,00
05	1	000000339	02	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	60,16
05	1	000000339	03	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	277,65
05	1	000000339	04	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	92,53
05	1	000000388	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	629,72
05	1	000000388	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.906,40
05	1	000000388	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	968,80
05	1	000000389	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	600,60
05	1	000000389	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.772,00
05	1	000000389	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	924,00
05	1	000000390	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	646,10
05	1	000000390	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.982,00
05	1	000000390	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	994,00
05	1	000000391	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	864,50
05	1	000000391	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.990,00
05	1	000000391	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.330,00
05	1	000000392	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	65,00
05	1	000000392	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	300,00
05	1	000000392	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	100,00
05	1	000000394	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	50,00
05	1	000000394	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	230,75

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000394	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	76,91
05	1	000000395	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,45
05	1	000000395	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	39,00
05	1	000000395	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,00
05	1	000000586	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	21,06
05	1	000000586	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	97,20
05	1	000000586	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	32,40
05	1	000000587	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	84,24
05	1	000000587	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	388,80
05	1	000000587	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	129,60
05	1	000000588	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	50,70
05	1	000000588	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	234,00
05	1	000000588	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	78,00
05	1	000002128	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	780,00
05	1	000002128	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002128	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002130	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	96,40
05	1	000002130	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	444,93
05	1	000002130	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	148,31
05	1	000004456	02	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,31
05	1	000004456	03	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,20
05	1	000004456	04	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,40
05	1	000006188	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	76,44
05	1	000006188	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	352,80
05	1	000006188	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	117,60
05	1	000013774	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	35,37
05	1	000013774	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	163,25
05	1	000013774	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	54,42
05	1	000019188	02	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	4,55
05	1	000019188	03	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	21,00
05	1	000019188	04	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,00
Total de Titulos Baixados -->>									74.178,15

05	AGP	000003021	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10.369,00
05	AGP	000003021	02	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	47.856,88
05	AGP	000003021	03	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15.952,27
Total de Titulos Gerados -->>									74.178,15

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388024441195800000
Data da Operação	14/04/2025 16:27
Código de Barras	85860000103-5 69000385251-6 07070125098-5 94576208843-2
Valor do pagamento	R$ 10.369,00 (Dez Mil e Trezentos e Sessenta e Nove Reais)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	DARF
Descrição	PIS 03-2025
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802448441290000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 16:58

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25098.9457620-8

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações:
PIS S/NFS 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **10.369,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	10.369,00			10.369,00
	Totais	**10.369,00**	**0,00**	**0,00**	**10.369,00**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022535 O-4
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/04/2025 08:34:40

85860000103 5 69000385251 6 07070125098 5 94576208843 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000103 5 | 69000385251 6 | 07070125098 5 | 94576208843 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25098.9457620-8
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	10.369,00

Pague com o PIX

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																
1	000002128		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002128		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002130		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002130		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	96,40	444,93	148,31
1	000019188		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019188		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	4,55	21,00	7,00
1	000013774		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000013774		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	35,37	163,25	54,42
1	000000339		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000339		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,53
1	000000388		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000388		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	629,72	2.906,40	968,80
1	000000389		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000389		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	600,60	2.772,00	924,00
1	000000390		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000390		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	646,10	2.982,00	994,00
1	000000391		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000391		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	864,50	3.990,00	1.330,00
1	000000392		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000392		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000394		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000394		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	50,00	230,75	76,91
1	000000395		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000395		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	8,45	39,00	13,00
1	000006188		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006188		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004456		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004456		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	11,31	52,20	17,40
1	000000313		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000313		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000314		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000314		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000025		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000025		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000026		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000026		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.583,40	7.308,00	2.436,00
1	000000027		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000027		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	188,50	870,00	290,00
1	000000028		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000028		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	564,20	2.604,00	868,00
1	000000029		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000029		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	600,60	2.772,00	924,00
1	000000586		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000586		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000587		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000587		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000588		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000588		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000145		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000145		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000069		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000069		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	664,30	3.066,00	1.022,00
1	000000074		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000074		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	10.369,00	47.856,88	15.952,27
													Qtde Tit. Retidos	27		

PIS	R$ 10.369,00
COFINS	R$ 47.856,88
CSLL	R$ 15.952,27
TOTAL	R$ 74.178,15

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022836 0-4
HGT / INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	79.505,70 C
06/03/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000025-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	80.668,20 C
11/03/2025						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.1 000000069-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	4.752,30	85.420,50 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.1 000000074-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	101.269,10 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000313-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	101.724,80 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000314-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	101.966,60 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000000386-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.504,92	106.471,52 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000389-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.296,60	110.768,12 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000390-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	4.622,10	115.390,22 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000000391-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	6.184,50	121.574,72 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000000392-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	465,00	122.039,72 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000394-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	357,66	122.397,38 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-MV MEDICINA	2110101020001	05	0,00	60,45	122.457,83 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002128-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	128.037,83 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000002130-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	689,64	128.727,47 C
13/03/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000026-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	11.327,40	140.054,87 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000027-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.348,50	141.403,37 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000028-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.036,20	145.439,57 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000029-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.296,60	149.736,17 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000586-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	149.886,83 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000000587-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	150.489,47 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000588-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	150.852,17 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000006188-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	151.399,01 C
008850001000001042	PIS/COF/CSL REF.1 000013774-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	253,04	151.652,05 C
18/03/2025						
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 000019188-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	32,55	151.684,60 C
19/03/2025						
008850001000001022	PGTO. TX 000002992 - UNIAO	1110201010015	05	79.505,70	0,00	72.178,90 C
20/03/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	72.609,24 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000004456-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	80,91	72.690,15 C
21/03/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000145-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	74.178,15 C
Totais da Conta ==>				79.505,70	74.178,15	74.178,15 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022736 O-6
HGT / INDSH

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000025	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	162,50
05	1	000000025	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	750,00
05	1	000000025	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	250,00
05	1	000000026	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.583,40
05	1	000000026	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	7.308,00
05	1	000000026	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	2.436,00
05	1	000000027	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	188,50
05	1	000000027	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	870,00
05	1	000000027	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	290,00
05	1	000000028	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	564,20
05	1	000000028	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.604,00
05	1	000000028	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	868,00
05	1	000000029	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	600,60
05	1	000000029	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.772,00
05	1	000000029	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	924,00
05	1	000000069	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	664,30
05	1	000000069	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.066,00
05	1	000000069	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.022,00
05	1	000000074	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000074	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000074	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000145	02	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	208,00
05	1	000000145	03	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	960,00
05	1	000000145	04	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	320,00
05	1	000000313	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	63,70
05	1	000000313	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	294,00
05	1	000000313	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	98,00
05	1	000000314	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	33,80
05	1	000000314	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	156,00
05	1	000000314	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	52,00
05	1	000000339	02	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	60,16
05	1	000000339	03	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	277,65
05	1	000000339	04	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	92,53
05	1	000000388	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	629,72
05	1	000000388	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.906,40
05	1	000000388	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	968,80
05	1	000000389	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	600,60
05	1	000000389	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.772,00
05	1	000000389	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	924,00
05	1	000000390	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	646,10
05	1	000000390	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.982,00
05	1	000000390	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	994,00
05	1	000000391	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	864,50
05	1	000000391	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.990,00
05	1	000000391	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.330,00
05	1	000000392	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	65,00
05	1	000000392	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	300,00
05	1	000000392	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	100,00
05	1	000000394	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	50,00
05	1	000000394	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	230,75

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000394	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	76,91
05	1	000000395	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,45
05	1	000000395	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	39,00
05	1	000000395	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,00
05	1	000000586	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	21,06
05	1	000000586	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	97,20
05	1	000000586	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	32,40
05	1	000000587	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	84,24
05	1	000000587	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	388,80
05	1	000000587	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	129,60
05	1	000000588	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	50,70
05	1	000000588	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	234,00
05	1	000000588	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	78,00
05	1	000002128	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	780,00
05	1	000002128	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002128	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002130	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	96,40
05	1	000002130	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	444,93
05	1	000002130	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	148,31
05	1	000004456	02	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,31
05	1	000004456	03	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,20
05	1	000004456	04	TX	20/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,40
05	1	000006188	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	76,44
05	1	000006188	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	352,80
05	1	000006188	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	117,60
05	1	000013774	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	35,37
05	1	000013774	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	163,25
05	1	000013774	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	54,42
05	1	000019188	02	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	4,55
05	1	000019188	03	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	21,00
05	1	000019188	04	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,00
Total de Titulos Baixados -->>									74.178,15

05	AGP	000003021	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10.369,00
05	AGP	000003021	02	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	47.856,88
05	AGP	000003021	03	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15.952,27
Total de Titulos Gerados -->>									74.178,15

Identificador de autenticação: 3911d6f8-d969-4f18-a9a6-9f57cb71fd53
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página** 19 de 19

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 20

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: edc65bf8c09e8a49b76eb4f52a8c7578419c457731a12c66ce5c273a48c26788

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: a9a794e016660f05e18dfde6fae25a7f8135a8f12d3b9725e9e46f71034d021c

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	ISS TERCEIRIZADOS – ABRIL 2025

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863879809355988000 0
Data da Operação	09/04/2025 15:32
Cï¿½digo de Barras	00190000090230407120800133958173310470006669110
Descriï¿½ï¿½o	ISS 03-2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025040805408600229
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	22941355000118
Razï¿½o Social	MUNICIPIO DE TAILANDIA
Nome Fantasia	MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 15:32:12
Valor Nominal	66.691,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 66.691,10 (Sessenta E Seis Mil E Seiscentos E Noventa E Um Reais E Dez Centavos)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798095325280000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:55

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 1.342.847,22	37	10/04/2025	3/2025	Declaração Tomador	0,00

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-76518-1-3	000016044	2 - Mobiliário	11 - ISS Tomador

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 66.691,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.691,10

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18

Sacado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/04/2025 08:46:38 por: INSTITUTO NACIONAL D

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00133.958173 3 10470006669110

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: **10/04/2025**

Cedente/Sacador: **PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18**

Agência/Código do Cedente: **1527-X / 10.488-4**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento
08/04/2025	2-76518-1-3	DAM	N	08/04/2025

Nosso Número: **23040712000133958**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Valor do Documento: **66691,10**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multas/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Wanderson Dias de Jesus
CRC/PA [illegible]
HGT/ INDSH

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.919.074/0001-50	29	R$ 8.000,00	3,99 %	R$ 319,20
CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	44.663.769/0001-65	35	R$ 1.140,00	2,00 %	R$ 22,80
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	36	R$ 30.450,00	5,00 %	R$ 1.522,50
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	37	R$ 102.300,00	5,00 %	R$ 5.115,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	38	R$ 269.700,00	5,00 %	R$ 13.485,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	39	R$ 96.100,00	5,00 %	R$ 4.805,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	40	R$ 25.000,00	5,00 %	R$ 1.250,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	41	R$ 8.700,00	5,00 %	R$ 435,00
QUIRINO & BARROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME	10.632.300/0001-47	48	R$ 1.500,00	2,01 %	R$ 30,15
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	67	R$ 167,00	2,00 %	R$ 3,34
M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.315.336/0002-62	75	R$ 113.150,00	5,00 %	R$ 5.657,50
CRISTAL VIDROS & GESSOS LTDA	27.912.502/0001-45	112	R$ 750,00	2,00 %	R$ 15,00
A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES	20.372.211/0001-62	123	R$ 1.200,00	2,00 %	R$ 24,00
ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	163	R$ 6.000,00	3,28 %	R$ 196,80
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	316	R$ 9.800,00	5,00 %	R$ 490,00
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	317	R$ 5.200,00	5,00 %	R$ 260,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	394	R$ 7.691,71	5,00 %	R$ 384,59
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	395	R$ 1.300,00	5,00 %	R$ 65,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	405	R$ 107.260,00	5,00 %	R$ 5.363,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	407	R$ 102.300,00	5,00 %	R$ 5.115,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	408	R$ 110.050,00	5,00 %	R$ 5.502,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	409	R$ 147.250,00	5,00 %	R$ 7.362,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	410	R$ 10.000,00	5,00 %	R$ 500,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	413	R$ 7.691,71	5,00 %	R$ 384,59
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	414	R$ 1.300,00	5,00 %	R$ 65,00
A S J M COMERCIAL LTDA	10.260.250/0001-14	460	R$ 640,00	2,00 %	R$ 12,82
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	612	R$ 12.960,00	5,00 %	R$ 648,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	613	R$ 3.240,00	5,00 %	R$ 162,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	614	R$ 7.800,00	5,00 %	R$ 390,00
F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	28.286.358/0001-41	649	R$ 3.401,40	2,00 %	R$ 68,11
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2149	R$ 11.304,40	5,00 %	R$ 565,22
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2151	R$ 120.000,00	5,00 %	R$ 6.000,00
ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	05.858.470/0003-76	4558	R$ 2.530,00	5,00 %	R$ 126,50
D & D INFORMATICA LTDA	03.897.438/0001-02	5372	R$ 200,00	5,00 %	R$ 10,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	14137	R$ 5.871,00	5,00 %	R$ 293,55
MULTIANALISE S/S LTDA	03.936.701/0001-25	19357	R$ 700,00	5,00 %	R$ 35,00
GLOBAL INFORMATICA LTDA	04.632.457/0001-70	51837	R$ 200,00	3,22 %	R$ 6,43
Total de notas: 37					**R$ 66.691,10**

Warderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886 O-4
HGT / INDSH

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO

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

DECLARAÇÃO COMPLETA DE TOMADOR

Movimento

Tipo Escritura: 01 - Normal

Ano: 2025

Mês: Março

Situação: Aberto

Dados do Tomador

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

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

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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DO MOVIMENTO

NORMAL

Imposto Retido: Não

Identificação			Prestador			Valores				Tributos Federais			
Número: 17734	**Competência:**	31/03/2025	YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS			**Serviço:**	R$ 1.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 31/03/2025	**Espécie:**	Nota Avulsa	**CNPJ/CPF:**	068.966.902-08	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Avulsa			**Exigibilidade:**	Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 50,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		

Qtde Notas: 1 **Base Cálculo: R$ 1.000,00** **Valor Nota: R$ 1.000,00** **Dedução: R$ 0,00** **Desc. Incond: R$ 0,00** **ISS: R$ 50,00**

Imposto Retido: Sim

Identificação			Prestador			Valores				Tributos Federais			
Número: 29	**Competência:**	01/03/2025	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			**Serviço:**	R$ 8.000,00	**Alíquota:**	3,99%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 11/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	31.919.074/0001-50	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:**	Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 319,20	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 35	**Competência:**	28/03/2025	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA			**Serviço:**	R$ 1.140,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	44.663.769/0001-65	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:**	Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 22,80	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 36	**Competência:**	01/03/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA			**Serviço:**	R$ 30.450,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	41.252.873/0001-79	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:**	Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 1.522,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 37	**Competência:**	01/03/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA			**Serviço:**	R$ 102.300,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	41.252.873/0001-79	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:**	Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 5.115,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 38	**Competência:**	01/03/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA			**Serviço:**	R$ 269.700,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	41.252.873/0001-79	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:**	Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 13.485,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		

Número: 39	**Competência:** 01/03/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA		**Serviço:**	R$ 96.100,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 4.805,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 40	**Competência:** 01/03/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA		**Serviço:**	R$ 25.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 1.250,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 41	**Competência:** 01/03/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA		**Serviço:**	R$ 8.700,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.252.873/0001-79	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 435,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 48	**Competência:** 31/03/2025	QUIRINO & BARROS CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME		**Serviço:**	R$ 1.500,00	**Alíquota:**	2,01%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 31/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 10.632.300/0001-47	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 30,15	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 67	**Competência:** 29/03/2025	JCB COMERCIO LTDA		**Serviço:**	R$ 167,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 29/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.252.433/0001-58	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 3,34	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 75	**Competência:** 21/03/2025	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA		**Serviço:**	R$ 113.150,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 % R$ 3.394,50	**CSLL:**	1,00 % R$ 1.131,50
Emissão: 21/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 45.315.336/0002-62	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	1,50 % R$ 1.697,25
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 5.657,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 % R$ 735,48		
Número: 112	**Competência:** 12/03/2025	CRISTAL VIDROS & GESSOS LTDA		**Serviço:**	R$ 750,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 12/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.912.502/0001-45	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 15,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 123	**Competência:** 24/03/2025	A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES		**Serviço:**	R$ 1.200,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 24/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 20.372.211/0001-62	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 % R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 24,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 163	**Competência:** 01/03/2025	ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS		**Serviço:**	R$ 6.000,00	**Alíquota:**	3,28%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 20/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 31.784.797/0001-99	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 196,80	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 316	**Competência:** 01/03/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES		**Serviço:**	R$ 9.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 19/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.237.819/0001-23	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 490,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 317	**Competência:** 01/03/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES		**Serviço:**	R$ 5.200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 19/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 27.237.819/0001-23	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 260,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 394	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS		**Serviço:**	R$ 7.691,71	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 05/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 384,59	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 395	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS		**Serviço:**	R$ 1.300,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 05/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 65,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 405	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS		**Serviço:**	R$ 107.260,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 21/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 5.363,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		

Número: 407	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 102.300,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 21/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 5.115,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 408	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 110.050,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 21/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 5.502,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 409	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 147.250,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 21/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 7.362,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 410	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 10.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 21/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 500,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 413	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 7.691,71	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 384,59	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 414	**Competência:** 01/03/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 1.300,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 22.218.177/0001-00	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 65,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 460	**Competência:** 31/03/2025	A S J M COMERCIAL LTDA			**Serviço:**	R$ 640,00	**Alíquota:**	2,0025%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:** 0,00 % R$ 0,00
Emissão: 31/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 10.260.250/0001-14	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:** 0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 12,82	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00	
Número: 612	**Competência:** 01/03/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 12.960,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 27/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 648,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 613	**Competência:** 01/03/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 3.240,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 27/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 162,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 614	**Competência:** 01/03/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 7.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 27/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 07.310.243/0001-75	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** Não Possui		**ISS:**	R$ 390,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 649	**Competência:** 25/03/2025	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA			**Serviço:**	R$ 3.401,40	**Alíquota:**	2,0025%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:** 0,00 % R$ 0,00
Emissão: 25/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 28.286.358/0001-41	**Optante?** Sim		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:** 0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 68,11	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00	
Número: 2149	**Competência:** 31/03/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA			**Serviço:**	R$ 11.304,40	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 339,13	**CSLL:** 1,00 % R$ 113,04
Emissão: 31/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.988.280/0001-74	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	11,00 %	R$ 1.243,48	**IRRF:** 1,50 % R$ 169,57
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 565,22	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 73,48	
Número: 2151	**Competência:** 31/03/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA			**Serviço:**	R$ 120.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 3.600,00	**CSLL:** 1,00 % R$ 1.200,00
Emissão: 31/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 06.988.280/0001-74	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	11,00 %	R$ 10.224,73	**IRRF:** 1,50 % R$ 1.800,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 6.000,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 780,00	
Número: 4558	**Competência:** 28/03/2025	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			**Serviço:**	R$ 2.530,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:** 0,00 % R$ 0,00
Emissão: 28/03/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 05.858.470/0003-76	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:** 0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 126,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00	

Número: 5372	**Competência:** 15/03/2025		D & D INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 15/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	03.897.438/0001-02	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:** Exigível		**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 10,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		
Número: 14137	**Competência:** 01/03/2025		R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			**Serviço:**	R$ 5.871,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 31/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	01.195.098/0001-42	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:** Exigível		**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 293,55	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00		
Número: 19357	**Competência:** 01/03/2025		MULTIANALISE S/S LTDA			**Serviço:**	R$ 700,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 18/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	03.936.701/0001-25	**Optante?** Não	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**		R$ 0,00	**IRRF:**	R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:** Exigível		**Regime:** Não Possui	**ISS:**	R$ 35,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00		
Número: 51837	**Competência:** 12/03/2025		GLOBAL INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	3,216%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 12/03/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	04.632.457/0001-70	**Optante?** Sim	**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	0,00 % R$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica			**Exigibilidade:** Exigível		**Regime:** ME EPP	**ISS:**	R$ 6,43	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00		

Qtde Notas: 37	**Base Cálculo: R$ 1.342.847,22**	**Valor Nota: R$ 1.342.847,22**	**Dedução: R$ 0,00**	**Desc. Incond: R$ 0,00**	**ISS: R$ 66.691,10**
Qtde Notas Normais: 38	**Base Cálculo: R$ 1.343.847,22**	**Valor Nota: R$ 1.343.847,22**	**Dedução: R$ 0,00**	**Desc. Incond: R$ 0,00**	**ISS: R$ 66.741,10**

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

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C29-02	ISS	I.SS	11/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	319,20			319,20				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C35-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	22,80			22,80				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C36-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	1.522,50			1.522,50				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C37-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	5.115,00			5.115,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C38-02	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	13.485,00			13.485,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C39-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	4.805,00			4.805,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C40-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	1.250,00			1.250,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C41-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	435,00			435,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C48-01	ISS	I.SS	31/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	30,15			30,15				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C67-01	ISS	I.SS	29/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	3,34			3,34				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000C75-01	ISS	I.SS	21/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	5.657,50			5.657,50				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000112-01	ISS	I.SS	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	15,00			15,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000123-01	ISS	I.SS	24/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	24,00			24,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000163-01	ISS	I.SS	20/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	196,80			196,80				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000316-01	ISS	I.SS	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	490,00			490,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000317-01	ISS	I.SS	19/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	260,00			260,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000394-01	ISS	I.SS	05/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	384,59			384,59				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000395-01	ISS	I.SS	05/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	65,00			65,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000405-01	ISS	I.SS	21/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	5.363,00			5.363,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000407-01	ISS	I.SS	21/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	5.115,00			5.115,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000408-01	ISS	I.SS	21/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	5.502,50			5.502,50				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000409-01	ISS	I.SS	21/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	7.362,50			7.362,50				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000410-01	ISS	I.SS	21/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	500,00			500,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000413-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	384,59			384,59				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000414-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	65,00			65,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000460-01	ISS	I.SS	31/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	12,82			12,82				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000612-01	ISS	I.SS	27/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	648,00			648,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000613-01	ISS	I.SS	27/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	162,00			162,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000614-01	ISS	I.SS	27/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	390,00			390,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000649-01	ISS	I.SS	25/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	68,11			68,11				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000002149-01	ISS	I.SS	31/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	565,22			565,22				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000002151-01	ISS	I.SS	31/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	6.000,00			6.000,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000004558-01	ISS	I.SS	28/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	126,50			126,50				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000005372-01	ISS	I.SS	15/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	10,00			10,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000014137-01	ISS	I.SS	31/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	293,55			293,55				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000019357-01	ISS	I.SS	18/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	35,00			35,00				
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000051837-01	ISS	I.SS	12/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	6,43			6,43				
S U B - T O T A L ----> 10/04/2025							66.691,10	0,00	0,00	66.691,10		0,00		66.691,10
T O T A L D O M E S ---> (37 MOVIMENTACOES)							66.691,10	0,00	0,00	66.691,10		0,00		66.691,10

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (37 MOVIMENTACOES)	66.691,10	0,00	0,00	66.691,10	0,00	66.691,10

Warderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886 O-4
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: f2d2f852-4a9e-40ec-9f19-c4e30e7975de

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	61.580,03 C
06/03/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000395 - MV MEDICINA DI		05	0,00	65,00	61.645,03 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000000394 - MV MEDICINA DI		05	0,00	384,59	62.029,62 C
10/03/2025						
008850001000002001	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	1110201010015	05	240,00	0,00	61.789,62 C
008850001000002002	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	1110201010015	05	316,80	0,00	61.472,82 C
008850001000002003	PGTO. ISS 000000025 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	60.222,82 C
008850001000002004	PGTO. ISS 000000026 - MUNICIPIO	1110201010015	05	12.180,00	0,00	48.042,82 C
008850001000002005	PGTO. ISS 000000027 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.450,00	0,00	46.592,82 C
008850001000002006	PGTO. ISS 000000028 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.340,00	0,00	42.252,82 C
008850001000002007	PGTO. ISS 000000029 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.620,00	0,00	37.632,82 C
008850001000002008	PGTO. ISS 000000030 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	37.610,02 C
008850001000002009	PGTO. ISS 000000061 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5,20	0,00	37.604,82 C
008850001000002010	PGTO. ISS 000000063 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,46	0,00	37.602,36 C
008850001000002011	PGTO. ISS 000000069 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.110,00	0,00	32.492,36 C
008850001000002012	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	32.468,36 C
008850001000002013	PGTO. ISS 000000159 - MUNICIPIO	1110201010015	05	196,20	0,00	32.272,16 C
008850001000002014	PGTO. ISS 000000188 - MUNICIPIO	1110201010015	05	35,18	0,00	32.236,98 C
008850001000002015	PGTO. ISS 000000313 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	31.746,98 C
008850001000002016	PGTO. ISS 000000314 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	31.486,98 C
008850001000002017	PGTO. ISS 000000388 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.844,00	0,00	26.642,98 C
008850001000002018	PGTO. ISS 000000389 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.620,00	0,00	22.022,98 C
008850001000002019	PGTO. ISS 000000390 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.970,00	0,00	17.052,98 C
008850001000002020	PGTO. ISS 000000391 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.650,00	0,00	10.402,98 C
008850001000002021	PGTO. ISS 000000392 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	9.902,98 C
008850001000002022	PGTO. ISS 000000453 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4,01	0,00	9.898,97 C
008850001000002023	PGTO. ISS 000000586 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	9.736,97 C
008850001000002024	PGTO. ISS 000000587 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	9.088,97 C
008850001000002025	PGTO. ISS 000000588 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	8.698,97 C
008850001000002026	PGTO. ISS 000000640 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,11	0,00	8.630,86 C
008850001000002028	PGTO. ISS 000000762 - MUNICIPIO	1110201010015	05	491,00	0,00	8.139,86 C
008850001000002029	PGTO. ISS 000001175 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,91	0,00	8.135,95 C
008850001000002030	PGTO. ISS 000002128 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	2.135,95 C
008850001000002031	PGTO. ISS 000002130 - MUNICIPIO	1110201010015	05	741,55	0,00	1.394,40 C
008850001000002034	PGTO. ISS 000003742 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,86	0,00	1.391,54 C
008850001000002035	PGTO. ISS 000003748 - MUNICIPIO	1110201010015	05	76,81	0,00	1.314,73 C
008850001000002036	PGTO. ISS 000003759 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,86	0,00	1.311,87 C
008850001000002037	PGTO. ISS 000004456 - MUNICIPIO	1110201010015	05	87,00	0,00	1.224,87 C
008850001000002038	PGTO. ISS 000005309 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	1.214,87 C
008850001000002042	PGTO. ISS 000013554 - MUNICIPIO	1110201010015	05	270,03	0,00	944,84 C
008850001000002043	PGTO. ISS 000013774 - MUNICIPIO	1110201010015	05	272,09	0,00	672,75 C
008850001000002044	PGTO. ISS 000019188 - MUNICIPIO	1110201010015	05	35,00	0,00	637,75 C
008850001000002045	PGTO. ISS 000024413 - MUNICIPIO	1110201010015	05	181,73	0,00	456,02 C
008850001000002046	PGTO. ISS 000050572 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	449,59 C
17/03/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000112 - CRISTAL VIDROS		05	0,00	15,00	464,59 C
18/03/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000005372 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	474,59 C
20/03/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000051837 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	481,02 C
24/03/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000019357 - MULTIANALISES		05	0,00	35,00	516,02 C
27/03/2025						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000075 - MM VARELLA SER		05	0,00	5.657,50	6.173,52 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000123 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	6.197,52 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000163 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	196,80	6.394,32 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	6.884,32 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	260,00	7.144,32 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.363,00	12.507,32 C
A TRANSPORTAR :						17.622,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	61.580,03 C
DE TRANSPORTE :						17.622,32 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.115,00	17.622,32 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.502,50	23.124,82 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.362,50	30.487,32 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000410 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	30.987,32 C
28/03/2025						
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000414 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	65,00	31.052,32 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000612 - MORAES & BEZER		05	0,00	648,00	31.700,32 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000613 - MORAES & BEZER		05	0,00	162,00	31.862,32 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000614 - MORAES & BEZER		05	0,00	390,00	32.252,32 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000649 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	68,11	32.320,43 C
008810001000019002	REF. ISS NF. 000000029 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	319,20	32.639,63 C
31/03/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000035 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	32.662,43 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000036 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.522,50	34.184,93 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	5.115,00	39.299,93 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.485,00	52.784,93 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.805,00	57.589,93 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000040 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	58.839,93 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000041 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	435,00	59.274,93 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000067 - JCB COMERCIO E		05	0,00	3,34	59.278,27 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000413 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	384,59	59.662,86 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 000004558 - ISMET INST SAU		05	0,00	126,50	59.789,36 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000000048 - QUIRINO E BARR		05	0,00	30,15	59.819,51 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000014137 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	293,55	60.113,06 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000002149 - BIOTESTE LAB		05	0,00	565,22	60.678,28 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000002151 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	66.678,28 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000460 - A S J M COMERC		05	0,00	12,82	66.691,10 C
Totais da Conta ==>				61.580,03	66.691,10	66.691,10 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022386 O-4
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: f2d2f852-4a9e-40ec-9f19-c4e30e7975de
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 21 **Página** 11 de 11

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 21

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 34f954315df1f5db49cc2a3a78ef37562d53595d5de978667f27dbf95574739a

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: cdff8936c0dfcc7a68f0e5f2188d9ed9b7cd94dfb2b6bf6d7e7b2ea0f202eb6b

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	**INVESTIMENTOS – ABRIL 2025**
08.01	EQUIPAMENTOS

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388093363101900000
Data da Operação	22/04/2025 15:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	270636
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.668,00 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	R N RODRIGUES NF9372
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	22/04/2025
Autenticação	638809341572820000

Emitido em quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 08:22

Recebemos de R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/01/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INDSH Valor Total: 6.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.372
Série 001

R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO

AV NATAL, 83 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)98738-7703
euromoveis_nonato@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.372
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0101 2154 2800 0114 5500 1000 0093 7216 6687 8469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215250003460487 22/01/2025 10:06:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
152511423		01.215.428/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0007-65	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO	68695-000		22/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA			10:01:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.800,00	1.292,00	0,00	0,00	6.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11563	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15 220V EXT TRIBUTADO	84151011	400	5102	PC	1,000	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	1.292,00	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ultima Parcela" 3° 3/3 .: . NOME FANTA..:: HGT REF. PED(S).:: . PARCELAMENTO EM 3X 30/60/90 DIAS PARCELA 01 R$: 2.668,00 22/02/2025 PARCELA 02 R$: 2.266.00 22/03/2025 PARCELA 03 R$: 2.266,00 22/04/2025 VIA TRANSFERENCIA BANCARIA, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1527-X CONTA C/27063-6 R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO	Natanael Souza Santos Líder de Portaria HGT/INDSH Eli Brito Coutinho ADMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA I N D S H 23-01-2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2025 10:06:43

Mec Gestão || www.mecgestao.com.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

ORDEM DE COMPRA Nº 500 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 209 - RN RODRIGUES DA SILVA COMERCIO
Telefone: (091) 37523372 I **Contato:** RAIMUNDO NONAT
Fax: Ramal:0 **Celular:** (091) 99167-7835
CNPJ: 01.215.428/0001-14
Endereço: AV NATAL, ,83 CENTRO
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68.695-000 **UF:** PA
E-mail:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 19/02/2025
Data Pedido: 19/02/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 0 dias 19/02/2025 Quarta-feira
Pagamento: Banco
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 6.800,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 203/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência

UNICO FORNECEDOR QUE HAVIA O ITEM COTADO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	30,60 E 90	30	21/03/2025	Sexta-feira	33,33	2.266,44
2	30,60 E 90	60	20/04/2025	Domingo	33,33	2.266,44
3	30,60 E 90	90	20/05/2025	Terça-feira	33,34	2.267,12

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	6108	CENTRAL DE AR 30.0000 BTUS	UN 1,0000	1,0000	6.800,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	6.800,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO **Ramal:**
Fone:
E-mail:

Fornecedor

Maria Eliene Costa
Coordenadora Técnica
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Autorizada por:
Autorizada em:

CNPJ.....: 01.215.428/0001-14 INSC. EST..: 152511423
Fone.....: 91 98738-7703 Ven: JOELMA
Endereço: AV NATAL, 83 - CENTRO
Cidade....: TAILANDIA-PA CEP.: 68.695-000
Email.....: euromoveis_nonato@hotmail.com
Data.....: 21/01/2025 - Hora: EMP. OPTANTE DO 3

Proposta Comercial N° 226

Cliente..: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU Email:
Endereço.: AV FLORIANOPOLIS Bairro: NOVO
Cidade...: TAILANDIA Fone..:
CNPJ/CPF.: 23.453.830/0007-65 RG/IE.:

Cód.	Descrição	Emb	Marca	NCM	Referência	Qtde.	Pr .Unit.	Vlr. Total
1563	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15 220V EXT	PC		84151011		1,000	8.000,00	8.000,00
1191	KIT ANTENA PRO ELETRONIC VHF/UHF DISTRIBUICAO+MAST	UND	PRO ELET	85291090		1,000	85,00	85,00
1895	LIXADEIRA BOSCH ROTOORBITAL GEX 1251 AE 127V	PC		84672999		1,000	920,00	920,00

Acrescimo.: **Desconto...:** 1.351,0 **%Desconto.:** 15,00 **Total Bruto:** 9.005,0

TOTAL LIQUIDO: 7.654,00

01.215.428/0001-14
R. N. RODRIGUES DA SILVA COMÉRCIO
AV. NATAL, 83 - CENTRO
CEP: 68.695-000
Tailândia - PARÁ

ORÇAMENTO

Comprador:
Observação....:
End. Entrega.:

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

COMV001_R-**Solicitação de Compra**

Solicitação: 166 / 2025
Data de Solicitação: 31/01/2025 10:17:34
Centro de Custo: 4000 - DIRETORIA GERAL
Solicitante: WILLIAMFIGUEIREDO
Usuário do Cadastro: WILLIAMFIGUEIREDO

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6108 - CENTRAL DE AR 30.0000 BTUS	UN	1,0000	COMPRA MENSAL

Total de Itens: 1

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGTAN DSH

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

COMV006_RK - Mapa de Cotação Período 19/02/2025 a 19/02/2025 19/02/2025 10:32:34

Cotação: 203/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vl. Última Compra	Fornecedores - Vl. Un. Compra					
					RN RODRIGUES DA SI					
6108	CENTRAL DE AR 30.0000 BTUS	1,0000	UN (1,0000)		**6.800,0000**					

Total a Comprar Fornecedor:	6.800,0000					
Valor Total Fornecedor:	6.800,0000					
Condições de Pagamento:	30					
Prazo de Entrega:	0					
Frete (CIF ou FOB):	0,00					

Autorizado por: _____

Comprador: _____

Parâmetros do Relatório

Cotação: 203

Ano: 2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388041544201800000
Data da Operação	16/04/2025 16:17

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	270636
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.520,00 (Oito Mil e Quinhentos e Vinte Reais)
Descrição	R N RODRIGUES NF9502
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/04/2025
Autenticação	638804170307180000

Emitido em quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 18:08

Recebemos de R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INDSH Valor Total: 8.520,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.502
Série 001

R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO

AV NATAL, 83 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)98738-7703
euromoveis_nonato@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.502
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0301 2154 2800 0114 5500 1000 0095 0219 6798 4504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215250012164895 12/03/2025 11:11:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
152511423		01.215.428/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0007-65	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV FLORIANOPOLIS, S/N	NOVO	68695-000		12/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	PA			11:09:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.520,00	1.618,80	0,00	0,00	8.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10586	CONDENSADORA DE AR SPLIT PHILCO INVER.PAC12000ITFM12W INT 220V TRIBUTADO	84151011	400	5102	PC	3,000	2.840,00	0,00	8.520,00	8.520,00	1.618,80	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
.:: . NOME FANTA..:: HGT REF. PED(S).:: . PAGAMENTO PARA 30/60 DIAS CLASSIFICADO TOTVS 18.03.25	Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA I N D S H 12.03.2025

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

ORDEM DE COMPRA Nº 693 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 209 - RN RODRIGUES DA SILVA COMERCIO
Telefone: (091) 37523372 I Contato: RAIMUNDO NONATO
Fax: Ramal:0 Celular: (091) 99167-7835
CNPJ: 01.215.428/0001-14
Endereço: AV NATAL, ,83 CENTRO
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68.695-000 UF: PA
E-mail:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 08/03/2025
Data Pedido: 08/03/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 0 dias 08/03/2025 Sábado
Pagamento: Banco
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 8.520,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 293/2025 - Tipo da Cotação: Compra Mensal

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	30 E 60	30	07/04/2025	Segunda-feira	50,00	4.260,00
2	30 E 60	60	07/05/2025	Quarta-feira	50,00	4.260,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	5131	AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 BTU H FRIO 220V R410 42 AFC12F5	UN 1,0000	3,0000	2.840,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.520,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	8.520,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO
Fone: Ramal:
E-mail:

Fornecedor

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Autorizada por:

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

COMV006_RK - Mapa de Cotação Período 07/03/2025 a 07/03/2025 08/03/2025 09:13:52

Cotação: 293/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vl. Última Compra	Fornecedores - Vl. Un. Compra					
					RN RODRIGUES DA SI	VIANA & RAMOS LTDA				
6759	CENTRAL DE AR 18.0000 BTUS	3,0000	UN (1,0000)		**2.840,0000**	4.419,0000				
				Total a Comprar Fornecedor:	8.520,0000					
				Valor Total Fornecedor:	8.520,0000	13.257,0000				
				Condições de Pagamento:	30	30				
				Prazo de Entrega:	0	0				
				Frete (CIF ou FOB):	0,00	0,00				

Autorizado por: _____

Comprador: William S Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH

Parâmetros do Relatório

Cotação: 293

Ano: 2025

ORÇAMENTO:

ITEN	QUANTIDADE	DESCRIÇAO MERCADORIA	VALOR	VALOR Á VISTA
01	03	CONDENSADORA DE AR SPLIT PHILCO INVER.PAC12000ITFM12W	R$: 3.350,00	R$:2.840,00

VALOR TOTAL R$: 10.050,00 COM DESCONTO R$: 8.520,00

PAGAMENTO P/ 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA:IMEDIATA

FRETE CIF-TAILANDIA-PA

Razão social: R.N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO

"LOJA EUROMOVEIS

CNPJ: 01.215.428/0001-14

Gerente: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA

Contatos:(91) 99167-7835

AVENIDA NATAL Nº83 Bairro: CENTRO

TAILANDIA-PA

07 DE MARÇO DE 2025

01.215.428/0001-14
R. N. RODRIGUES DA SILVA COMÉRCIO
AV. NATAL, 83 - CENTRO
CEP: 68.695-000
Tailândia - PARÁ

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	Razão Social:
Telefone: (91) 37523121	Contato:
Fax: (0)	Telefone:
CNPJ: 23.453.830/0007-65	Fax: 37.295.358/0005-22 OLIVEIRA MAGAZINE COM. DE MÓVEIS LTDA
Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS , 0 NOVO	Endereço: Trav. Curuçá, 56 - Centro
Cidade: TAILANDIA	Cidade: CEP: 68.695-000 - TAILÂNDIA-PA
CEP: 68695-000 UF: PA	CEP: UF:

Processo de Cotação: 293 / 2025 Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Grupo de Compra: 3 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO Validade da Proposta: ___/___/___ Frete: [ ] CIF [ ] FOB

	Produto / Marcas	U. A.	Qtde U. A.	U. C.	Qtde U. C.	Última Compra	Marca do Fornecedor	Qtde Disponível	Valor Unitário	Condição Pagamento	Prz. Real Entrega
6760	AR CONDICIONADO JANELA	UN	1,0000	UN	1,0000	00/00/00					
6759	CENTRAL DE AR 18.0000 BTUS	UN	1,0000	UN	1,0000	00/00/00	ELGIN		4.449,00	30 DIAS	

Observações:

Confirmação da Cotação

Data: 07/03/25 Walton Souto 37.295.358/0005-22 OLIVEIRA MAGAZINE COM. DE MÓVEIS LTDA Trav. Curuçá, 56 - Centro CEP: 68.695-000 - TAILÂNDIA-PA

37.295.358/0005-22 OLIVEIRA MAGAZINE COM. DE MÓVEIS LTDA Trav. Curuçá, 56 - Centro CEP: 68.695-000 - TAILÂNDIA-PA

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	**Razão Social:** RN RODRIGUES DA SILVA COMERCIO
Telefone: (91) 37523121	**Contato:** RAIMUNDO NONATO
Fax: (0)	**Telefone:** (91) 37523372 0
CNPJ: 23.453.830/0007-65	**Fax:** ( ) 0
Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS , 0 NOVO	**CNPJ:** 01.215.428/0001-14
Cidade: TAILANDIA	**Endereço:** AV NATAL, , 83 CENTRO
CEP: 68695-000 **UF:** PA	**Cidade:** TAILANDIA
	CEP: 68695-000 **UF:** PA

Fornecedor: 209 - RN RODRIGUES DA SILVA COMERCIO | **Processo de Cotação:** 293 / 2025 | **Comprador:** WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Grupo de Compra: 3 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO **Validade da Proposta:** ___/___/___ **Frete:** ☐ CIF ☐ FOB

	Produto / Marcas	U. A.	Qtde U. A.	U. C.	Qtde U. C.	Últ. Compra	Marca do Fornecedor	Quantidade Disponível	Valor Unitário	Condição Pagamento	Prz. Real Entrega
6760	AR CONDICIONADO JANELA	UN	1,0000	UN	1,0000	00/00/00					
6759	CENTRAL DE AR 18.0000 BTUS	UN	1,0000	UN	1,0000	00/00/00	Elgin	01	5.000,00	30 dias	

Observações:

Avista. 4.250,00

Confirmação da Cotação

Data: 07/03/25

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

COMV001_R-**Solicitação de Compra**

Solicitação: 411 / 2025
Data de Solicitação: 07/03/2025 08:27:11
Centro de Custo: 2100 - ALMOXARIFADO
Solicitante: MARIACOSTA
Usuário do Cadastro: MARIACOSTA

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6760 - AR CONDICIONADO JANELA	UN	1,0000	COMPRA MENSAL
6759 - CENTRAL DE AR 18.0000 BTUS	UN	1,0000	COMPRA MENSAL

Total de Itens: 2

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/IMOSH

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388119199333500000
Data da Operação	25/04/2025 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	191302
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.235,00 (Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	VIANA E RAMOS NF710
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/04/2025
Autenticação	638811921214680000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:10

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.710
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 000.000.710
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0308 1882 9700 0172 5500 1000 0007 1011 0000 7100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250014646672 -25/03/2025 16:28:46-03:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0007-65	25/03/2025

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

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

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,53	R$ 4.235,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,05	R$ 4.235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
102089	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF SO FRIO MASTER CONFORT R410	84151011	0 102	5102	UN	1,0000	4235,0000	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0	0

2455

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NOTA FISCAL COM PAGAMENTO PARA: 25/04/2025 E 25/05/2025

CLASSIFICADO
TOTVS
27.03.25

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
26.03.25

Natanael Souza Santos
Líder de Portaria
HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 13

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 6b446ff099376d9d9a4cd00fed68e59cc3c061c4335f181c8fdae561d8952c95

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 885aab575bc60cc7949371966cbba3c41482f35f6a1baa9098b01e90c27d3923

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	**INVESTIMENTOS – ABRIL 2025**
08.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863880483668341000O
Data da Operação	17/04/2025 10:48
Código de Barras	00190000090247782100916215311172110540005370000
Descrição	F CARDOSO NF162153
Número Único do Boleto	3025031800913452593
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/04/2025 10:48:23
Valor Nominal	53.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 53.700,00 (Cinquenta E Três Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	17/04/2025
Autenticação	638804837035210000

Emitido em quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:46

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.153
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1621 5310 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250013322075 - 18/03/2025 16:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
15415782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0007-65	18/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA 18/03/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3752-3315	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:03:04

FATURA
Número: 162153 Valor Original: 161.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 161.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Rem.				14.498.358/0001-89

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOÃO PESSOA 76 SALA B	TAILANDIA	PA	15330111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR ICMS (FONTE)
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6201 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6205 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6202 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6201 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6200 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6199 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6198 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imobilizado

CLASSIFICADO TOTVS 24.03.25

RECEBEMOS EM 20/06/2025

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES
Parc: 001 Venc.: 17/04/2025, Valor: 53.700,00
Parc: 002, Venc.: 17/05/2025, Valor: 53.700,00
Parc: 003 Venc.: 16/06/2025, Valor: 53.700,00
PROPOSTA 254 2025-0

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Natanael Souza Santos
Lider de Portaria
HGT/INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 161.100,00	NF-e Nº: 000.162.153 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.153
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1621 5310 0461 0229

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 adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250013322075 - 18/03/2025 16:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
15041578[illegible]		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR ICMS DESONERADO
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6197 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6196 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6195 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6194 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6193 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6192 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6191 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6190 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6189 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6188 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6187 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6186 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL ESCURO LOTE:SPHD-6185 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2028	94021000	0 40	5102	UN	1	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fed Vend : 0201
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: eb18af09b8241d609cb62f8450335844f857e93d3e3ca458a061be2d2e78050d

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: eca2b301237ea3525b53c6984564907496678db8cc23e04afe62cb7ce754f17c

Identificador de autenticação: fb3771f3-e849-47bc-9b63-b476f5fb14b4

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	**MOVIMENTOS BANCARIOS - ABRIL 2025**
09.01	EXTRATO BANCÁRIO

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 05/05/2025 17:37:56

SALDO ANTERIOR 71.661,81

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	DEP DIN CX AG Caixa Presencial DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCIA 23453830000765 INSTITUTO NACIONAL DE DES	5400	682,27	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161040	-2.103,16	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161055	-2.026,86	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161111	-2.856,80	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161128	-1.520,00	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161204	-1.260,00	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161225	-11.878,39	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161242	-7.377,64	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161303	-2.632,04	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161323	-2.500,00	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161352	-55,00	
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100456	-6.595,70	
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX99568XXX FRANCOEL SOUZA	100455	-2.231,22	
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA	100406	-1.684,02	
01/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-6.089,16	
01/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10425	-12,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	

01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ	10425	-73,00		
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA				
01/04	REMUN CONTA+	250401	0,63	21.410,72	
	REMUNERACAO CONTA+				
02/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.469,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	10632300000147 QUIRINO & BARROS CONSTRUC				
02/04	PAGTO TITULO	145856	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/04	PAGTO TITULO	145912	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
02/04	RESGATE CDB/RDB	467139	1.118.056,06		
02/04	RESGATE CDB/RDB	467140	19.688,53		
02/04	RESGATE CDB/RDB	467141	862.268,16		
02/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	20425	-12,00	2.015.938,12	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/04	TED VIA INTERNET	90457	-186.343,06		
	Internet Banking				
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO				
03/04	TARIFA FOLHA	206301	-490,00		
03/04	TARIFA FOLHA	206301	-14,00		
03/04	TARIFA FOLHA	206301	-108,50		
03/04	TARIFA FOLHA	206301	-147,00		
03/04	DEB FOPAP EP	206301	-8.612,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
03/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-304,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-31,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/04	TEDINTERNET	30425	-13,00		
03/04	REMUN CONTA+	250403	0,97	1.819.872,00	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/04	PAGTO TITULO	144437	-3.825,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	PAGTO TITULO	144458	-107.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	PAGTO TITULO	144516	-1.448,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	PAGTO TITULO	144546	-4.732,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	PAGTO TITULO	144615	-704,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	PAGTO TITULO	144721	-2.021,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	PAGTO TITULO	144741	-1.739,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	PAGTO TITULO	144755	-3.324,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	PAGTO TITULO	144816	-2.162,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/04	TED VIA INTERNET	110444	-6.811,89		
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
04/04	TED VIA INTERNET	140406	-6.200,00		
	Internet Banking				
	11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA				
04/04	DEB FOPAG CS	206301	-533.046,80		
	DEBITO FOPAG CS				
04/04	DEB FOPAP EP	206301	-250.744,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/04	DEB FOPAP EP	206301	-18.160,43		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/04	DEB FOPAP EP	206301	-3.086,68		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				

04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00	
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00	
04/04	REMUN CONTA+	250404	0,52	874.137,16
	REMUNERACAO CONTA+			
07/04	PAGTO TITULO	151704	-1.110,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	151736	-1.966,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	151831	-140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	151901	-505,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	151939	-4.495,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	152845	-810,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	152904	-6.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	152921	-7.379,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	152939	-1.935,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	152959	-1.105,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	153021	-2.822,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	153037	-1.493,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	153056	-3.402,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	153115	-2.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	153128	-609,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	153149	-724,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	153214	-8.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	153230	-1.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154311	-855,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154325	-8.395,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154405	-7.745,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154617	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	TED VIA INTERNET	140411	-1.117,20	
	Internet Banking			
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE			
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00	
07/04	REMUN CONTA+	250407	0,14	808.762,67
	REMUNERACAO CONTA+			
08/04	TRANSF C/C	170438	-78.598,26	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			

08/04	TED VIA INTERNET		160427	-4.130,00	
	Internet Banking				
	10234728000131 CONSTRUTORA BRAVIM				
08/04	TED VIA INTERNET		150418	-1.301,28	
	Internet Banking				
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME				
08/04	TED VIA INTERNET		150411	-174,00	
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
08/04	TRANSF C/C		150431	-520,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX99222XXX ILDA E ALMEIDA VASCONCELOS				
08/04	TED VIA INTERNET		150455	-520,00	
	Internet Banking				
	XXX38177XXX ALINE MORAES				
08/04	TED VIA INTERNET		150439	-203,51	
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
08/04	TED VIA INTERNET		150451	-699,70	
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
08/04	TED VIA INTERNET		150409	-89,95	
	Internet Banking				
	21931764000170 F B DE JESUS TRANSPORTE E				
08/04	TED VIA INTERNET		150432	-2.236,50	
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
08/04	TED VIA INTERNET		150440	-23,73	
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
08/04	TRANSF C/C INTERA		150414	-500,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX39991XXX MARAYZA PINHEIRO NUNES				
08/04	TRANSF CRED AUTOR		110422	52.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
08/04	TRANSF.RECURSO(E/I)		80425	-3,00	
08/04	TRANSF.RECURSO(E/I)		80425	-3,00	
08/04	TRANSF.RECURSO(E/I)		80425	-3,00	
08/04	TEDINTERNET		80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET		80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET		80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET		80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET		80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET		80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET		80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET		80425	-13,00	
08/04	REMUN CONTA+		250408	0,12	771.639,86
	REMUNERACAO CONTA+				
09/04	TED VIA INTERNET		140407	-900,00	
	Internet Banking				
	49227400000123 LEAO PEREIRA				
09/04	TED VIA INTERNET		140422	-780,76	
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
09/04	PAGTO TITULO		153028	-103,20	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO		153042	-5.192,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO		153058	-86,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO		153114	-472,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO		153129	-3.246,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO		153142	-5.500,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO		153157	-3.200,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

09/04	PAGTO TITULO	153212	-66.691,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	RECEB PIX EXTERNO	0	520,00		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX38177XXX Aline de Morais Gomes				
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	REMUN CONTA+	250409	0,41	685.962,81	
	REMUNERACAO CONTA+				
10/04	TED VIA INTERNET	90438	-520,00		
	Internet Banking				
	XXX25094XXX MILENA LIMA DE SOUZA				
10/04	TED VIA INTERNET	150449	-472.904,12		
	Internet Banking				
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU				
10/04	TED VIA INTERNET	150451	-13.327,50		
	Internet Banking				
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP				
10/04	TED VIA INTERNET	150457	-21.324,00		
	Internet Banking				
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS				
10/04	TED VIA INTERNET	150410	-319.868,95		
	Internet Banking				
	46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI				
10/04	TED VIA INTERNET	150420	-100.533,77		
	Internet Banking				
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC				
10/04	TED VIA INTERNET	150437	-5.803,20		
	Internet Banking				
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI				
10/04	TED VIA INTERNET	150455	-3.059,68		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
10/04	TED VIA INTERNET	150405	-59,40		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
10/04	TED VIA INTERNET	150425	-172,80		
	Internet Banking				
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME				
10/04	TED VIA INTERNET	150444	-135,00		
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
10/04	TED VIA INTERNET	150453	-105.195,75		
	Internet Banking				
	6988280000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI				
10/04	TED VIA INTERNET	150458	-9.743,16		
	Internet Banking				
	14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍN				
10/04	TED VIA INTERNET	150419	-5.934,62		
	Internet Banking				
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR				
10/04	PAGTO TITULO	164522	-683,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	TED VIA INTERNET	150428	-5.245,74		
	Internet Banking				
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO				
10/04	PAGTO TITULO	164550	-631,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO	164603	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO	164624	-3.880,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO	164638	-3.386,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO	164652	-2.026,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO	164711	-760,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO	164724	-7.677,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

10/04	PAGTO TITULO		164737	-7.236,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO		164754	-720,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO		164809	-1.288,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO		164823	-1.300,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO TITULO		164842	-2.298,56	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.007,38	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/04	PAGTO PIX EXTERNO		0	-84.274,56	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/04	PAGTO TITULO		164919	-51.923,89	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	PG .COSANPA IB		140438	-5.864,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
10/04	PAGTO TITULO		164940	-200,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	TED VIA INTERNET		140438	-10.690,99	
	Internet Banking				
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI				
10/04	PAGTO TITULO		165016	-200,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/04	TARIFA FOLHA		206301	-7,00	
10/04	TARIFA FOLHA		206301	-7,00	
10/04	RESGATE CDB/RDB		467981	148.914,35	
10/04	RESGATE CDB/RDB		467982	1.851.147,91	
10/04	TAR PIX EXTE EMISSAO		100425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/04	TAR PIX EXTE EMISSAO		100425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	
10/04	TEDINTERNET		100425	-13,00	1.435.402,00
11/04	TED VIA INTERNET		150406	-154.726,34	
	Internet Banking				
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS				
11/04	RECEB PIX EXTERNO		0	104,22	
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX39991XXX Marayza Pinheiro Nunes				
11/04	PAGTO PIX EXTERNO		0	-27.315,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	40230804000100 ALEXANDRE E DA COSTA LTDA				
11/04	TRANSF C/C INTERA		90454	-3.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
11/04	PAGTO TITULO		105226	-32.704,25	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

11/04	PAGTO TITULO	105407	-1.270,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	TED VIA INTERNET	90408	-431.679,22	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
11/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-34,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-65,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-92,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.214,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04	PAGTO TITULO	112433	-1.508,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	TED VIA INTERNET	110458	-1.923,07	
	Internet Banking			
	18963721000162 CLINICA MEDICA			
11/04	TED VIA INTERNET	110413	-10.000,00	
	Internet Banking			
	11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA			
11/04	TED VIA INTERNET	90456	-928,06	
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
11/04	DEB FOPAG CS	206301	-22.341,78	
	DEBITO FOPAG CS			
11/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	110425	-3,00	
11/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	110425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	110425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	110425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	110425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	110425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/04	TEDINTERNET	110425	-13,00	
11/04	TEDINTERNET	110425	-13,00	
11/04	TEDINTERNET	110425	-13,00	
11/04	TEDINTERNET	110425	-13,00	
11/04	TEDINTERNET	110425	-13,00	
11/04	REMUN CONTA+	250411	6,04	736.580,16
	REMUNERACAO CONTA+			
14/04	TED VIA INTERNET	150436	-1.900,13	
	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
14/04	PAGTO TITULO	162052	-4.732,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	162106	-6.459,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	162125	-1.819,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	162143	-2.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	162159	-601,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	162215	-904,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	162233	-2.026,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	162319	-647,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO				
14/04	PAGTO TITULO	162337	-1.403,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/04	PAGTO TITULO	162353	-912,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/04	PAGTO TITULO	162409	-1.236,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/04	TED VIA INTERNET	140401	-5.602,20		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
14/04	PAGTO TITULO	162503	-3.450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/04	PAGTO TITULO	162534	-1.923,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/04	PAGTO TITULO	162614	-1.120,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/04	PAGTO DARF IBK	140456	-15.952,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	PAGTO DARF IBK	140428	-47.856,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	PAGTO DARF IBK	140457	-10.369,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	PAGTO DARF IBK	140421	-25.662,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	PAGTO DARF IBK	140451	-11.468,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	PAGTO DARF IBK	140402	-1.293,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	PAGTO DARF IBK	140438	-55.414,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	PAGTO DARF IBK	140402	-90.580,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	PAGTO DARF IBK	140429	-40,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/04	TEDINTERNET	140425	-13,00		
14/04	TEDINTERNET	140425	-13,00		
14/04	REMUN CONTA+	250414	0,33	441.019,05	
	REMUNERACAO CONTA+				
15/04	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	441.012,05	
16/04	TRANSF CRED AUTOR	94542	232,11		
	Mobile Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	XXX99222XXX ILDA E ALMEIDA VASCONCELOS				
16/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.596,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	08824171000570 CLIMARIO				
16/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.212,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	08824171000570 CLIMARIO				
16/04	TED VIA INTERNET	160435	-1.026,00		
	Internet Banking				
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO				
16/04	TED VIA INTERNET	150458	-1.027,22		
	Internet Banking				
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO				
16/04	TED VIA INTERNET	150400	-963,00		
	Internet Banking				
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO				
16/04	PAGTO TITULO	155226	-1.997,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/04	PAGTO TITULO	155240	-8.081,70		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
16/04	PAGTO TITULO	155518	-7.401,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	TED VIA INTERNET	150419	-219,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
16/04	TED VIA INTERNET	150406	-735,00	
	Internet Banking			
	27912502000145 CRISTAL VIDROS			
16/04	PAGTO TITULO	161446	-2.715,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	PAGTO TITULO	161516	-194,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	TED VIA INTERNET	150448	-300,40	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
16/04	TED VIA INTERNET	150423	-5.919,94	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
16/04	TED VIA INTERNET	150414	-8.520,00	
	Internet Banking			
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM			
16/04	TED VIA INTERNET	150425	-176,99	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
16/04	TED VIA INTERNET	150412	-351,32	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
16/04	TED VIA INTERNET	150404	-371,58	
	Internet Banking			
	10234728000131 CONSTRUTORA BRAVIM			
16/04	TED VIA INTERNET	150451	-23,06	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
16/04	TED VIA INTERNET	150448	-777,00	
	Internet Banking			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
16/04	CRED TED	5	68.376,69	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
16/04	DEB FOPAG CS	206301	-9.579,75	
	DEBITO FOPAG CS			
16/04	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
16/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	160425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	160425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	
16/04	TEDINTERNET	160425	-13,00	456.234,49
17/04	TED VIA INTERNET	150412	-3.333,29	
	Internet Banking			
	28286358000141 F E L DEDETIZAÇÃO			
17/04	TED VIA INTERNET	100414	-2.574,50	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
17/04	PAGTO TITULO	104823	-53.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/04	PAGTO TITULO	104840	-1.500,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/04	PAGTO TITULO	110114	-3.405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/04	TED VIA INTERNET	100421	-820,35	
	Internet Banking			

	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
17/04	TED VIA INTERNET	100430	-58,00		
	Internet Banking				
	5452754000104 KSB ELETRONICA				
17/04	PAGTO TITULO	152931	-1.065,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO TITULO	152947	-1.130,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO TITULO	153006	-1.755,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO TITULO	153027	-1.107,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO VIVO	100407	-734,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO VIVO				
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-61,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04	PAGTO TITULO	153104	-210,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO TITULO	153124	-959,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO TITULO	153150	-1.315,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO TITULO	153210	-1.378,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO TITULO	153233	-759,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	PAGTO TITULO	153248	-1.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/04	CRED TED	6	247,80		
	CREDITO TED				
	XXX25094XXX MILENA LIMA DE SOUZA				
17/04	DEB FOPAG CS	206301	-1.140,41		
	DEBITO FOPAG CS				
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/04	TEDINTERNET	170425	-13,00		
17/04	TEDINTERNET	170425	-13,00		
17/04	TEDINTERNET	170425	-13,00		
17/04	TEDINTERNET	170425	-13,00		
17/04	REMUN CONTA+	250417	0,38		377.809,14
	REMUNERACAO CONTA+				
22/04	TED VIA INTERNET	150411	-14.000,00		
	Internet Banking				
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC				
22/04	TED VIA INTERNET	150450	-3.600,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANUTENCAO E				
22/04	TED VIA INTERNET	150450	-1.120,00		
	Internet Banking				
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO				
22/04	TED VIA INTERNET	150401	-2.247,91		
	Internet Banking				
	5858470000104 ISMET				
22/04	PAGTO TITULO	155016	-2.065,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/04	PAGTO TITULO	155217	-8.685,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/04	TED VIA INTERNET	150459	-62,92		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
22/04	TED VIA INTERNET	150415	-506,44		
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
22/04	TED VIA INTERNET	150427	-160,11		
	Internet Banking				

	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
22/04	TED VIA INTERNET	150442	-727,69	
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
22/04	TED VIA INTERNET	150444	-23,73	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
22/04	TED VIA INTERNET	150415	-146,50	
	Internet Banking			
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA			
22/04	TED VIA INTERNET	150419	-360,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
22/04	TED VIA INTERNET	150421	-2.668,00	
	Internet Banking			
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM			
22/04	TED VIA INTERNET	140457	-332,80	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
22/04	TED VIA INTERNET	140449	-35,27	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
22/04	TED VIA INTERNET	140453	-199,90	
	Internet Banking			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
22/04	TED VIA INTERNET	140455	-36,82	
	Internet Banking			
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME			
22/04	TED VIA INTERNET	140415	-1.459,50	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
22/04	TED VIA INTERNET	140407	-550,00	
	Internet Banking			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
22/04	TRANSF C/C	140440	-68.376,69	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
22/04	PAGTO TITULO	160636	-900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	160954	-100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	162018	-710,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	162037	-1.290,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	162104	-4.733,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	162119	-360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	162154	-6.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	165821	-193,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	165838	-1.516,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	165855	-7.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	165920	-1.296,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	165939	-1.572,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	PAGTO TITULO	165953	-1.723,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00	
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00	
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00	

22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	220425	-3,00		
22/04	REMUN CONTA+	250422	1,27	242.311,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/04	DEP DIN CX AG	5400	822,00		
	Caixa Presencial				
	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCIA				
	23453830000765 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.450,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	32651343000102 CARTORIO CORDEIRO				
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-279,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX05900XXX MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEI				
24/04	PAGTO TITULO	110254	-1.081,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO TITULO	110308	-33.310,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO TITULO	110323	-1.384,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO TITULO	110339	-1.520,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO TITULO	110401	-505,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO TITULO	110416	-2.154,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX96690XXX YARA BEATRIZ PINHEIRO FARIAS				
24/04	PAGTO TITULO	110449	-1.429,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO TITULO	110525	-1.318,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO TITULO	110543	-2.640,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO TITULO	110601	-2.585,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	49227400000123 Leão Pereira Engenharia L				
24/04	TED VIA INTERNET	90454	-29.128,50		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E				
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	55210229000142 55210229 I W C SILVA				
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.270,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	55210229000142 55210229 I W C SILVA				
24/04	TED VIA INTERNET	90400	-30.032,00		

	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
24/04	PAGTO TITULO	110840	-5.520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-115,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/04	TED VIA INTERNET	90401	-1.398,81		
	Internet Banking				
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX				
24/04	TED VIA INTERNET	90453	-23,06		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
24/04	TED VIA INTERNET	90457	-458,48		
	Internet Banking				
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD				
24/04	TED VIA INTERNET	90430	-240,00		
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
24/04	TED VIA INTERNET	90442	-598,35		
	Internet Banking				
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME				
24/04	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
24/04	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
24/04	TEDINTERNET	240425	-13,00		
24/04	TEDINTERNET	240425	-13,00		
24/04	TEDINTERNET	240425	-13,00		
24/04	TEDINTERNET	240425	-13,00		
24/04	TEDINTERNET	240425	-13,00		
24/04	TEDINTERNET	240425	-13,00		
24/04	TEDINTERNET	240425	-13,00		
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	REMUN CONTA+	250424	1,96		108.356,87
	REMUNERACAO CONTA+				
25/04	TRANSF CRED AUTOR	140450	92.718,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
25/04	TED VIA INTERNET	140418	-92.736,35		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -				
25/04	TED VIA INTERNET	140403	-4.514,50		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
25/04	TED VIA INTERNET	140410	-2.593,43		
	Internet Banking				
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA				
25/04	TED VIA INTERNET	140431	-4.235,00		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
25/04	PAGTO TITULO	153539	-1.505,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	PAGTO TITULO	153556	-1.635,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	PAGTO TITULO	153615	-1.780,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	PAGTO TITULO	153636	-5.251,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	PAGTO TITULO	153658	-1.899,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

25/04	PAGTO TITULO		153830	-480,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	PAGTO TITULO		154031	-2.051,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	PAGTO TITULO		154059	-380,99	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	PAGTO TITULO		154119	-7.447,76	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	PAGTO TITULO		154708	-2.700,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/04	TED VIA INTERNET		140451	-300,00	
	Internet Banking				
	58030181000189 ADRIANO MARANHAO				
25/04	DEB FOPAG CS		206301	-2.241,73	
	DEBITO FOPAG CS				
25/04	TARIFA FOLHA		206301	-3,50	
25/04	TARIFA FOLHA		206301	-14,00	
25/04	TARIFA FOLHA EP		206301	-49,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
25/04	TEDINTERNET		250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET		250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET		250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET		250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET		250425	-13,00	
25/04	REMUN CONTA+		250425	0,69	69.190,46
	REMUNERACAO CONTA+				
28/04	PAGTO TITULO		154045	-2.700,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	TED VIA INTERNET		140405	-7.680,80	
	Internet Banking				
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO				
28/04	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.317,16	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	36906809000124 G T K COMERCIO VAREJISTA				
28/04	TED VIA INTERNET		150418	-2.040,52	
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
28/04	PAGTO PIX EXTERNO		0	-548,46	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/04	TED VIA INTERNET		150403	-32,10	
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
28/04	TED VIA INTERNET		150422	-82,77	
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
28/04	TED VIA INTERNET		150434	-462,00	
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
28/04	TED VIA INTERNET		150427	-953,28	
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
28/04	TED VIA INTERNET		150442	-2.800,00	
	Internet Banking				
	83323238000185 PLENITUDE PEÇAS				
28/04	TED VIA INTERNET		150403	-217,33	
	Internet Banking				
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD				
28/04	TED VIA INTERNET		140458	-840,00	
	Internet Banking				
	14051613000162 MATEUS ROCHA ALMEIDA				
28/04	TED VIA INTERNET		140440	-6.408,70	
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
28/04	PAGTO TITULO		163742	-2.450,47	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO		163757	-8.290,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO		163812	-2.001,30	
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	163827	-3.053,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	163839	-3.749,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	TED VIA INTERNET	140422	-1.073,07		
	Internet Banking				
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL				
28/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-53.114,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	41316145000183 VERSA				
28/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20.727,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	41897461000196 CLINICA E LABORATORIO BIO				
28/04	DEB FOPAP EP	206301	-47.293,81		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
28/04	DEB FOPAG CS	206301	-20.527,40		
	DEBITO FOPAG CS				
28/04	RESGATE CDB/RDB	469579	200.095,41		
28/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	280425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	280425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	280425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	280425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		
28/04	TEDINTERNET	280425	-13,00		80.731,90
29/04	PAGTO TITULO	150925	-103,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/04	TED VIA INTERNET	100419	-2.282,35		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
29/04	PAGTO TITULO	150954	-1.080,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/04	PAGTO TITULO	151007	-768,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/04	PAGTO TITULO	151029	-4.308,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/04	PAGTO TITULO	151043	-484,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/04	PAGTO TITULO	151056	-19.733,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/04	PAGTO TITULO	151118	-1.844,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/04	TED VIA INTERNET	100456	-627,18		
	Internet Banking				
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL				
29/04	TED VIA INTERNET	100402	-366,00		
	Internet Banking				
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA				
29/04	TED VIA INTERNET	100414	-4.564,80		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
29/04	PAGTO TITULO	151225	-4.833,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/04	TED VIA INTERNET	100416	-163,66		
	Internet Banking				

	5252433000158 JCB COMERCIO				
29/04	TED VIA INTERNET	150459	-630,00		
	Internet Banking				
	XXX34335XXX GEOVAR BATISTA				
29/04	TED VIA INTERNET	150456	-342,00		
	Internet Banking				
	XXX48874XXX CLEIDE MARCIA PASSOS				
29/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-29,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/04	TRANSF CRED AUTOR	150420	1.001,57		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
29/04	CRED TED	10	636,65		
	CREDITO TED				
	08824171000147 J. C. M. NITEROI REFRIGER				
29/04	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
29/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	290425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00		
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00		
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00		
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00		
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00		
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00		
29/04	TEDINTERNET	290425	-13,00		
29/04	REMUN CONTA+	250429	1,11		40.104,51
	REMUNERACAO CONTA+				
30/04	SAQUE DIN AG CHEQUE	3383	-758,70		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
30/04	DEB FOPAG CS	206301	-4.327,42		
	DEBITO FOPAG CS				
30/04	OB c/c	20010103318	4.267.181,18		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
30/04	TAR SAQUE COM CHEQUE	300425	-6,90		4.302.192,67
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/05/2025:

Saldo Conta Corrente	4.007.432,58
SALDO PARA SAQUE	4.007.432,58

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 17:38

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:36:22

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	6.466.925,56		
01/04/2025	RENDIMENTO	2.955,01	6.469.880,57	0,00045694
02/04/2025	RENDIMENTO	2.956,32	6.472.836,89	0,00045694
02/04/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	2.008.029,34	4.464.807,55	
03/04/2025	RENDIMENTO	2.040,50	4.466.848,05	0,00045702
04/04/2025	RENDIMENTO	2.041,46	4.468.889,51	0,00045702
07/04/2025	RENDIMENTO	2.042,37	4.470.931,88	0,00045702
08/04/2025	RENDIMENTO	2.043,29	4.472.975,17	0,00045702
09/04/2025	RENDIMENTO	2.044,26	4.475.019,43	0,00045702
10/04/2025	RENDIMENTO	2.045,17	4.477.064,60	0,00045702
10/04/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	2.006.310,08	2.470.754,52	
11/04/2025	RENDIMENTO	1.129,18	2.471.883,70	0,00045702
14/04/2025	RENDIMENTO	1.129,69	2.473.013,39	0,00045702
15/04/2025	RENDIMENTO	1.130,23	2.474.143,62	0,00045703
16/04/2025	RENDIMENTO	1.130,73	2.475.274,35	0,00045702
17/04/2025	RENDIMENTO	1.131,24	2.476.405,59	0,00045702
22/04/2025	RENDIMENTO	1.131,78	2.477.537,37	0,00045703
23/04/2025	RENDIMENTO	1.132,27	2.478.669,64	0,00045701
24/04/2025	RENDIMENTO	1.132,81	2.479.802,45	0,00045702
25/04/2025	RENDIMENTO	1.133,32	2.480.935,77	0,00045702
28/04/2025	RENDIMENTO	1.133,82	2.482.069,59	0,00045701
28/04/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	200.587,62	2.281.481,97	
29/04/2025	RENDIMENTO	1.042,69	2.282.524,66	0,00045702
30/04/2025	RENDIMENTO	1.043,15	2.283.567,81	0,00045702

Total de Rendimentos.....: 31.569,29

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:36

Identificador de autenticação: 70932997-642a-4ecc-af90-3cea43aebe5e

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 05/05/2025 17:38:48

SALDO ANTERIOR 16,78

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10425	-16,78	0,00
08/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	170438	78.598,26	
08/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10425	-56,22	78.542,04
09/04	APLIC. CDB/RDB	467814	-78.500,00	
09/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250409	0,02	42,06

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/05/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-34,94

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	34,94

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 17:48

Identificador de autenticação: 70932997-642a-4ecc-af90-3cea43aebe5e

Nº do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 19 de 26

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:40:48

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	974.401,38		
01/04/2025	RENDIMENTO	439,54	974.840,92	0,00045109
02/04/2025	RENDIMENTO	439,73	975.280,65	0,00045108
03/04/2025	RENDIMENTO	439,93	975.720,58	0,00045108
04/04/2025	RENDIMENTO	440,13	976.160,71	0,00045108
07/04/2025	RENDIMENTO	440,33	976.601,04	0,00045108
08/04/2025	RENDIMENTO	440,51	977.041,55	0,00045106
09/04/2025	RENDIMENTO	440,74	977.482,29	0,00045110
09/04/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	78.500,00	1.055.982,29	
10/04/2025	RENDIMENTO	475,55	1.056.457,84	0,00045034
11/04/2025	RENDIMENTO	475,77	1.056.933,61	0,00045034
14/04/2025	RENDIMENTO	475,99	1.057.409,60	0,00045035
15/04/2025	RENDIMENTO	476,20	1.057.885,80	0,00045035
16/04/2025	RENDIMENTO	476,43	1.058.362,23	0,00045036
17/04/2025	RENDIMENTO	476,63	1.058.838,86	0,00045035
22/04/2025	RENDIMENTO	476,84	1.059.315,70	0,00045034
23/04/2025	RENDIMENTO	477,07	1.059.792,77	0,00045036
24/04/2025	RENDIMENTO	477,27	1.060.270,04	0,00045034
25/04/2025	RENDIMENTO	477,50	1.060.747,54	0,00045036
28/04/2025	RENDIMENTO	477,69	1.061.225,23	0,00045033
29/04/2025	RENDIMENTO	477,94	1.061.703,17	0,00045037
30/04/2025	RENDIMENTO	478,13	1.062.181,30	0,00045034

Total de Rendimentos.....: 9.279,92

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:41

Identificador de autenticação: 70932997-642a-4ecc-af90-3cea43aebe5e

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 05/05/2025 17:55:20

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/05/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-247,27

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	247,27

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 17:55

Identificador de autenticação: 70932997-642a-4ecc-af90-3cea43aebe5e

Nº do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 21 de 26

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:44:39

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	320.320,05		
01/04/2025	RENDIMENTO	146,81	320.466,86	0,00045832
02/04/2025	RENDIMENTO	146,86	320.613,72	0,00045827
03/04/2025	RENDIMENTO	146,95	320.760,67	0,00045834
04/04/2025	RENDIMENTO	147,00	320.907,67	0,00045829
07/04/2025	RENDIMENTO	147,07	321.054,74	0,00045829
08/04/2025	RENDIMENTO	147,15	321.201,89	0,00045833
09/04/2025	RENDIMENTO	147,20	321.349,09	0,00045828
10/04/2025	RENDIMENTO	147,28	321.496,37	0,00045832
11/04/2025	RENDIMENTO	147,34	321.643,71	0,00045829
14/04/2025	RENDIMENTO	147,41	321.791,12	0,00045830
15/04/2025	RENDIMENTO	147,48	321.938,60	0,00045831
16/04/2025	RENDIMENTO	147,55	322.086,15	0,00045832
17/04/2025	RENDIMENTO	147,61	322.233,76	0,00045829
22/04/2025	RENDIMENTO	147,68	322.381,44	0,00045830
23/04/2025	RENDIMENTO	147,75	322.529,19	0,00045831
24/04/2025	RENDIMENTO	147,81	322.677,00	0,00045828
25/04/2025	RENDIMENTO	147,89	322.824,89	0,00045832
28/04/2025	RENDIMENTO	147,95	322.972,84	0,00045830
29/04/2025	RENDIMENTO	148,02	323.120,86	0,00045830
30/04/2025	RENDIMENTO	148,09	323.268,95	0,00045831
Total de Rendimentos.....:		2.948,90		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:44

Identificador de autenticação: 70932997-642a-4ecc-af90-3cea43aebe5e

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000943302-3

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 05/05/2025 17:57:23

SALDO ANTERIOR 166,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	93,18

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/05/2025:

Saldo Conta Corrente	16,18
SALDO PARA SAQUE	16,18

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 18:01

Identificador de autenticação: 70932997-642a-4ecc-af90-3cea43aebe5e

Nº do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 23 de 26

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000943302-3

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:47:32

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	240.114,61		
01/04/2025	RENDIMENTO	104,47	240.219,08	0,00043508
02/04/2025	RENDIMENTO	104,53	240.323,61	0,00043514
03/04/2025	RENDIMENTO	104,57	240.428,18	0,00043512
04/04/2025	RENDIMENTO	112,08	240.540,26	0,00046617
07/04/2025	RENDIMENTO	104,71	240.644,97	0,00043531
08/04/2025	RENDIMENTO	104,76	240.749,73	0,00043533
09/04/2025	RENDIMENTO	104,77	240.854,50	0,00043518
10/04/2025	RENDIMENTO	104,84	240.959,34	0,00043528
11/04/2025	RENDIMENTO	104,88	241.064,22	0,00043526
14/04/2025	RENDIMENTO	104,93	241.169,15	0,00043528
15/04/2025	RENDIMENTO	104,98	241.274,13	0,00043530
16/04/2025	RENDIMENTO	104,99	241.379,12	0,00043515
17/04/2025	RENDIMENTO	105,07	241.484,19	0,00043529
22/04/2025	RENDIMENTO	105,10	241.589,29	0,00043523
23/04/2025	RENDIMENTO	111,04	241.700,33	0,00045962
24/04/2025	RENDIMENTO	105,24	241.805,57	0,00043542
25/04/2025	RENDIMENTO	105,31	241.910,88	0,00043552
28/04/2025	RENDIMENTO	105,36	242.016,24	0,00043553
29/04/2025	RENDIMENTO	105,39	242.121,63	0,00043547
30/04/2025	RENDIMENTO	105,42	242.227,05	0,00043540

Total de Rendimentos.....: 2.112,44

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:47

Identificador de autenticação: 70932997-642a-4ecc-af90-3cea43aebe5e

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 08:48:21

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
08/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	110422	-52.000,00	
08/04	RESGATE CDB/RDB	467690	52.326,90	
08/04	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST	240325	-262,34	64,56
22/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140440	68.376,69	68.441,25
24/04	APLIC. CDB/RDB	469192	-68.400,00	
24/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250424	0,04	41,29
25/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140450	-92.718,00	
25/04	RESGATE CDB/RDB	469491	37.521,05	
25/04	RESGATE CDB/RDB	469492	55.554,53	
25/04	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST	240425	-323,00	75,87
29/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	150420	-1.001,57	
29/04	RESGATE CDB/RDB	469868	1.008,95	83,25

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	83,25
SALDO PARA SAQUE	83,25

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000950579-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:50:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	157.129,84		
01/04/2025	RENDIMENTO	70,28	157.200,12	0,00044727
02/04/2025	RENDIMENTO	70,31	157.270,43	0,00044726
03/04/2025	RENDIMENTO	70,34	157.340,77	0,00044726
04/04/2025	RENDIMENTO	70,37	157.411,14	0,00044725
07/04/2025	RENDIMENTO	70,41	157.481,55	0,00044730
08/04/2025	RENDIMENTO	70,44	157.551,99	0,00044729
08/04/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	52.479,86	105.072,13	
09/04/2025	RENDIMENTO	46,75	105.118,88	0,00044493
10/04/2025	RENDIMENTO	46,78	105.165,66	0,00044502
11/04/2025	RENDIMENTO	46,80	105.212,46	0,00044501
14/04/2025	RENDIMENTO	46,82	105.259,28	0,00044500
15/04/2025	RENDIMENTO	46,84	105.306,12	0,00044500
16/04/2025	RENDIMENTO	46,86	105.352,98	0,00044499
17/04/2025	RENDIMENTO	46,89	105.399,87	0,00044508
22/04/2025	RENDIMENTO	46,90	105.446,77	0,00044497
23/04/2025	RENDIMENTO	46,92	105.493,69	0,00044496
24/04/2025	RENDIMENTO	46,95	105.540,64	0,00044505
24/04/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	68.400,00	173.940,64	
25/04/2025	RENDIMENTO	77,15	174.017,79	0,00044354
25/04/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	93.358,81	80.658,98	
28/04/2025	RENDIMENTO	35,59	80.694,57	0,00044124
29/04/2025	RENDIMENTO	35,61	80.730,18	0,00044129
29/04/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.011,54	79.718,64	
30/04/2025	RENDIMENTO	35,18	79.753,82	0,00044130

Total de Rendimentos.....: 1.074,19

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:50

Identificador de autenticação: 70932997-642a-4ecc-af90-3cea43aebe5e

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 42

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: c663094becffe180de65cfebc077d730ebe7aea8ecbdcc64cd38271422451d0b

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 4f88191156277874ed88b23f306b67e5709e92e77707fd6d921d9a94968dc236

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.02	BALANCETE – ABRIL 2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.761.649,24 D	18.939.552,36	23.098.986,95	4.159.434,59 C	38.602.214,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.350.066,28 D	18.939.552,36	23.090.616,92	4.151.064,56 C	18.199.001,72 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.231.736,21 D	13.959.672,43	13.896.998,55	62.673,88 D	8.294.410,09 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	71.661,81 D	8.684.707,48	4.454.176,62	4.230.530,86 D	4.302.192,67 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	16,78 D	78.598,28	78.573,00	25,28 D	42,06 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	166,18 D	0,00	73,00	73,00 C	93,18 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	214.788,16	214.704,91	83,25 D	83,25 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	974.401,38 D	87.779,92	0,00	87.779,92 D	1.062.181,30 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	6.466.925,56 D	31.569,29	4.214.927,04	4.183.357,75 C	2.283.567,81 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	320.320,05 D	2.948,90	0,00	2.948,90 D	323.268,95 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	240.114,61 D	2.112,44	0,00	2.112,44 D	242.227,05 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	157.129,84 D	69.474,19	146.850,21	77.376,02 C	79.753,82 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.397.340,85 D	4.421.437,76	8.695.522,36	4.274.084,60 C	9.123.256,25 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	13.396.225,11 D	154.256,58	4.428.341,18	4.274.084,60 C	9.122.140,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.396.225,11 D	154.256,58	4.428.341,18	4.274.084,60 C	9.122.140,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	75.513,18 D	84.492,14	92.184,11	7.691,97 C	67.821,21 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.830,91 D	82.432,14	89.441,84	7.009,70 C	67.821,21 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	682,27 D	2.060,00	2.742,27	682,27 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.320.711,93 D	69.764,44	4.336.157,07	4.266.392,63 C	9.054.319,30 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	66.434,25 D	69.764,44	68.975,89	788,55 D	67.222,80 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	447.634,14 D	0,00	0,00	0,00	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	12.801.543,54 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	8.534.362,36 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
11301	ESTOQUES	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	281.139,30 D	164.948,47	157.404,73	7.543,74 D	288.683,04 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	261.076,47 D	212.133,17	131.241,11	80.892,06 D	341.968,53 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.027,80	1.027,80	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.821,65 D	25.799,90	24.615,28	1.184,62 D	22.006,27 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.845,73 D	4.284,20	14.582,11	10.297,91 C	8.547,82 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.749,64 D	20.089,47	18.253,95	1.835,52 D	21.585,16 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.921,08 D	23.138,85	24.039,20	900,35 C	10.020,73 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	3.937,41	3.937,41	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.141,99 D	2.803,84	2.545,16	258,68 D	5.400,67 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	37.854,43 D	75.919,58	89.385,70	13.466,12 C	24.388,31 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	170,97 D	201,14	372,11	170,97 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.700,62 D	6.713,12	4.408,24	2.304,88 D	15.005,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	5.131,10 D	7.761,50	10.047,21	2.285,71 C	2.845,39 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.236,49 D	23,06	2.259,55	2.236,49 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.791,83 D	3.010,08	3.083,74	73,66 C	15.718,17 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	860,19 D	1.421,34	1.730,78	309,44 C	550,75 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	27.509,31 D	249,00	3.840,36	3.591,36 C	23.917,95 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9,70 D	304,00	313,70	9,70 C	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.502.006,96 D	0,00	8.370,03	8.370,03 C	19.493.636,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.814,94 D	0,00	0,00	0,00	501.814,94 D
123	IMOBILIZADO	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
12301	IMOBILIZADO	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	962.557,80 D	0,00	0,00	0,00	962.557,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.295,74 D	0,00	0,00	0,00	253.295,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	0,00	0,00	0,00	481.162,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	450.070,11 C	0,00	7.081,68	7.081,68 C	457.151,79 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.491,48 C	0,00	270,39	270,39 C	12.761,87 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.156,00 C	0,00	348,84	348,84 C	134.504,84 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.978,09 C	0,00	286,08	286,08 C	33.264,17 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.574,61 C	0,00	2.093,70	2.093,70 C	154.668,31 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	116.967,74 C	0,00	4.010,05	4.010,05 C	120.977,79 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	902,19 C	0,00	72,62	72,62 C	974,81 C
124	INTANGIVEL	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 D
12401	INTANGIVEL	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	358.149,08 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	359.437,43 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	27.076,15 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	28.364,50 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.103.000,03 D	0,00	0,00	0,00	3.103.000,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.103.000,03 C	0,00	0,00	0,00	3.103.000,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	37.881.368,67 C	10.030.942,86	5.790.620,12	4.240.322,74 D	33.641.045,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.711.509,79 C	9.902.927,42	5.662.604,68	4.240.322,74 D	14.471.187,05 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.420.403,85	37.825,17 C	2.531.798,77 C
21101	FORNECEDORES	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.420.403,85	37.825,17 C	2.531.798,77 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.420.403,85	37.825,17 C	2.531.798,77 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	512.495,75 C	528.233,46	581.315,06	53.081,60 C	565.577,35 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	512.495,75 C	528.233,46	581.315,06	53.081,60 C	565.577,35 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.429.902,89 C	1.832.296,14	1.809.038,03	23.258,11 D	1.406.644,78 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.429.902,89 C	1.434.531,14	1.411.273,03	23.258,11 D	1.406.644,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	397.765,00	397.765,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	482.881,96 C	788.711,30	808.273,37	19.562,07 C	502.444,03 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	385.526,80 C	434.866,33	447.974,15	13.107,82 C	398.634,62 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	58.521,91 C	91.226,16	98.371,90	7.145,74 C	65.667,65 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	38.833,25 C	262.618,81	261.927,32	691,49 D	38.141,76 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	68.693,00 C	232.337,78	220.777,39	11.560,39 D	57.132,61 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	68.693,00 C	232.337,78	220.777,39	11.560,39 D	57.132,61 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	818.949,32 C	1.146.004,05	1.157.611,68	11.607,63 C	830.556,95 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	806.818,65 C	1.104.137,46	1.120.022,20	15.884,74 C	822.703,39 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.130,67 C	41.866,59	37.589,48	4.277,11 D	7.853,56 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	276.875,81 C	265.676,54	251.769,19	13.907,35 D	262.968,46 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	90.621,20 C	95.638,04	98.151,28	2.513,24 C	93.134,44 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	91.371,11 C	103.533,25	97.295,43	6.237,82 D	85.133,29 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.792,51 C	55.414,26	45.144,40	10.269,86 D	73.522,65 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.090,99 C	11.090,99	11.178,08	87,09 C	11.178,08 C
213010103	PROVISOES	1.860.110,47 C	284.063,93	358.358,66	74.294,73 C	1.934.405,20 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	237.269,36 C	27.854,69	104.641,35	76.786,66 C	314.056,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	18.923,02 C	2.228,18	8.348,40	6.120,22 C	25.043,24 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.391.903,60 C	236.632,84	228.686,97	7.945,87 D	1.383.957,73 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.117,14 C	17.348,22	16.681,94	666,28 D	110.450,86 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.293,63 C	179.293,63	187.790,44	8.496,81 C	187.790,44 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.293,63 C	179.293,63	187.790,44	8.496,81 C	187.790,44 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	179.293,63 C	179.293,63	187.790,44	8.496,81 C	187.790,44 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	179.293,63 C	179.293,63	187.790,44	8.496,81 C	187.790,44 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	66.691,10 C	66.691,10	67.930,99	1.239,89 C	67.930,99 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	74.178,15 C	74.178,15	79.456,98	5.278,83 C	79.456,98 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.662,57 C	25.662,57	25.262,00	400,57 D	25.262,00 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.761,81 C	12.761,81	15.140,47	2.378,66 C	15.140,47 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.684,02 C	99.050,00	97.365,98	1.684,02 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	186.343,06 C	186.343,06	180.768,93	5.574,13 D	180.768,93 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	12.801.543,54 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	8.534.362,36 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	92.736,34 C	92.736,35	8.535,95	84.200,40 D	8.535,94 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	13.974.080,05 C	11.288,22	4.690.293,47	4.679.005,25 C	18.653.085,30 C
31	RECEITAS	12.874.835,09 C	11.288,22	4.314.601,69	4.303.313,47 C	17.178.148,56 C
311	RECEITAS	12.874.835,09 C	11.288,22	4.314.601,69	4.303.313,47 C	17.178.148,56 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31102	OUTRAS RECEITAS	73.291,55 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	109.423,84 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	73.291,55 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	109.423,84 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	73.291,55 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	109.423,84 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	75,90 C	0,00	421,14	421,14 C	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	84.011,54 C	0,00	46.999,37	46.999,37 C	131.010,91 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	10.795,89 D	11.288,22	0,00	11.288,22 D	22.084,11 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	715.198,64 C	0,00	247.676,34	247.676,34 C	962.874,98 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	384.046,32 C	0,00	128.015,44	128.015,44 C	512.061,76 C
4	DESPESA	12.986.497,37 D	5.489.429,26	891.312,16	4.598.117,10 D	17.584.614,47 D
41	DESPESA	11.887.252,41 D	5.113.737,48	891.312,16	4.222.425,32 D	16.109.677,73 D
411	DESPESA	11.887.252,41 D	5.113.737,48	891.312,16	4.222.425,32 D	16.109.677,73 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	11.865.949,13 D	5.105.067,59	891.312,16	4.213.755,43 D	16.079.704,56 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	11.865.949,13 D	5.105.067,59	891.312,16	4.213.755,43 D	16.079.704,56 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.728.660,72 D	1.004.191,24	78.842,01	925.349,23 D	3.654.009,95 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.272.627,34 D	789.697,13	10.465,32	779.231,81 D	3.051.859,15 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	84.061,37 D	20.633,88	0,00	20.633,88 D	104.695,25 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	900,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	73.380,38 D	24.979,14	0,00	24.979,14 D	98.359,52 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	171.890,50 D	58.220,36	0,00	58.220,36 D	230.110,86 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	75.423,24 D	25.112,12	0,00	25.112,12 D	100.535,36 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	50.377,89 D	16.871,92	0,00	16.871,92 D	67.249,81 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	184.080,88 D	59.840,74	0,00	59.840,74 D	243.921,62 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	184.080,88 C	8.535,95	68.376,69	59.840,74 C	243.921,62 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	210.992,86 D	84.667,91	12.996,53	71.671,38 D	282.664,24 D
4110101020001	FGTS	210.992,86 D	84.667,91	12.996,53	71.671,38 D	282.664,24 D
411010103	PROVISAO	641.239,24 D	352.810,25	139.089,81	213.720,44 D	854.959,68 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	246.833,80 D	104.641,35	19.949,11	84.692,24 D	331.526,04 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	339.478,52 D	223.138,56	108.763,25	114.375,31 D	453.853,83 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	41.965,06 D	25.030,34	10.377,45	14.652,89 D	56.617,95 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.640.166,74 D	2.441.537,69	476.117,08	1.965.420,61 D	7.605.587,35 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.451.760,14 D	1.889.971,73	397.765,00	1.492.206,73 D	5.943.966,87 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	206.326,04 D	183.292,10	46.888,59	136.403,51 D	342.729,55 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	62.389,57 D	43.386,98	22.943,49	20.443,49 D	82.833,06 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	16.713,33 D	5.712,89	0,00	5.712,89 D	22.426,22 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	483.238,70 D	167.541,92	0,00	167.541,92 D	650.780,62 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	22.080,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	27.600,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	397.358,96 D	134.592,07	0,00	134.592,07 D	531.951,03 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	891.142,48 D	340.960,97	0,00	340.960,97 D	1.232.103,45 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	447.518,21 D	157.404,73	0,00	157.404,73 D	604.922,94 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	216.223,59 D	81.185,80	0,00	81.185,80 D	297.409,39 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.352,58 D	4.408,24	0,00	4.408,24 D	22.760,82 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	162.146,14 D	89.385,70	0,00	89.385,70 D	251.531,84 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.162,95 D	3.937,41	0,00	3.937,41 D	34.100,36 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	12.903,34 D	3.083,74	0,00	3.083,74 D	15.987,08 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	3.112,25 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	4.295,49 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	473,81 D	372,11	0,00	372,11 D	845,92 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	441.745,80 D	156.803,41	0,00	156.803,41 D	598.549,21 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	161.356,08 D	50.055,31	0,00	50.055,31 D	211.411,39 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.303,51 D	1.027,80	0,00	1.027,80 D	6.331,31 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	54.818,14 D	28.301,16	0,00	28.301,16 D	83.119,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	78.013,96 D	26.346,06	0,00	26.346,06 D	104.360,02 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	63.101,22 D	24.039,20	0,00	24.039,20 D	87.140,42 D
4110101070006	ENXOVAL	40.581,60 D	3.493,00	0,00	3.493,00 D	44.074,60 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.914,16 D	2.545,16	0,00	2.545,16 D	6.459,32 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.639,31 D	2.259,55	0,00	2.259,55 D	3.898,86 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.644,01 D	14.582,11	0,00	14.582,11 D	33.226,12 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.337,97 D	3.840,36	0,00	3.840,36 D	15.178,33 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.035,84 D	313,70	0,00	313,70 D	3.349,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.480.722,31 D	723.896,12	184.266,73	539.629,39 D	2.020.351,70 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	254.338,87 D	125.631,38	32.704,25	92.927,13 D	347.266,00 D
4110101080003	TELEFONE	1.996,42 D	734,02	0,00	734,02 D	2.730,44 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	17.592,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	23.456,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	10.924,52 D	1.971,00	0,00	1.971,00 D	12.895,52 D
4110101080007	INTERNET	1.200,00 D	800,00	400,00	400,00 D	1.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	507,64 D	98,70	0,00	98,70 D	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	16.839,05 D	7.081,68	0,00	7.081,68 D	23.920,73 D
4110101080011	AMORTIZACAO	3.865,05 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	5.153,40 D
4110101080013	SEGUROS	994,90 D	331,63	0,00	331,63 D	1.326,53 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	98.240,00 D	79.252,00	0,00	79.252,00 D	177.492,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	31.811,67 D	17.642,46	6.129,00	11.513,46 D	43.325,13 D
4110101080017	DETETIZACAO	10.204,20 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	16.455,60 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	726,00 D	174,00	0,00	174,00 D	900,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	273,46 D	279,75	0,00	279,75 D	553,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463.490,45 D	289.475,42	138.782,08	150.693,34 D	614.183,79 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	474.156,67 D	180.768,93	0,00	180.768,93 D	654.925,60 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010109	PROVISAO	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.677,03 D	200,00	0,00	200,00 D	5.877,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	0,00	0,00	0,00	3.988,10 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	0,00	0,00	0,00	1.088,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.266,49 D	3.696,24	0,00	3.696,24 D	13.962,73 D
4110201010005	IOF	702,83 D	3.907,18	0,00	3.907,18 D	4.610,01 D
4110201010007	MULTAS	10.333,95 D	1.066,47	0,00	1.066,47 D	11.400,42 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	715.198,64 D	247.676,34	0,00	247.676,34 D	962.874,98 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	384.046,32 D	128.015,44	0,00	128.015,44 D	512.061,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.471.212,70	34.471.212,70	0,00	

Identificador de autenticação: b5921f67-23d7-4f6a-bef3-c16a213c6352

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.602.214,65 D
2	Total do Passivo	33.641.045,93 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.679.005,25 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.598.117,10 D
RESULTADO DO MES 04/2025		80.888,15 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		1.068.470,83 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA	18.653.085,30 C
TOTAL DA DESPESA	17.584.614,47 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	2.313.853,63 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.068.470,83 C

Identificador de autenticação: b5921f67-23d7-4f6a-bef3-c16a213c6352
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 48 **Página:** 8 de 8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 48

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 06b7ff8c62652c7b1f8bd0b99ae41f1b07bc4c760e42e3094e0940df01c36fdf

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 1fb378da5305ee21ead107eb9307ecf4258513e139e904c95b5a29fc7582d1c9

Identificador de autenticação: b5921f67-23d7-4f6a-bef3-c16a213c6352

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.03	CERTIDÕES – INDSH/HGT

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0007-65

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

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

Emitida às: 14:33:19 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080507863-8
Código de Controle de Autenticidade: F19BB9B3.4F547072.ACCB6BE7.780C3B75

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0007-65

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

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

Emitida às: 14:33:19 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080507864-6
Código de Controle de Autenticidade: 45472DCD.86EB4AF6.2DB0F88F.A0D95173

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 10/03/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 08/06/2025

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000854266249

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

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

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:04:49 do dia 03/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2025.
Código de controle da certidão: **7E61.6CB1.631F.F257**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim vencer para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/06/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

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

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

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

Data de Emissão: 13/03/2025 **Valida Até: 11/06/2025** **usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
052B.7D4E.6C50.DF28

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 13/03/2025 17:04:16
Válida até o dia: 11/06/2025

Código de controle da certidão: 6981B4C4F4B6415C2AED

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0007-65
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: AV FLORIANOPOLIS S N 0 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042000470265108990

Informação obtida em 07/05/2025 09:04:45

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

Identificador de autenticação: 37f236d5-6b03-4250-b4ec-ff26446ede6f

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

Validade:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042000470265108990

Informação obtida em 07/05/2025 09:05:27

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

Identificador de autenticação: 37f236d5-6b03-4250-b4ec-ff26446ede6f

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 86972519/2024
Expedição: 18/12/2024, às 08:53:23
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Certidão nº: 86972119/2024
Expedição: 18/12/2024, às 08:51:34
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 46

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 413b19efd934a46ce9703af6b806794ab239eca70d6631edc5a4d6bba66a7a13

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 7fb84851781e2b77b3ef5bf8c70b2bba351de35a46c2958b3dcd7f63a4133510

Identificador de autenticação: 37f236d5-6b03-4250-b4ec-ff26446ede6f

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.04	**RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS;**

Nota 01:

Referente as Metas

Segue anexo Relatório Trimestral de metas, referente ao 1°, 2° e 3° trimestre de 2024 em resposta ao item (bb), referente ao processo nº2024/2131615.

Aguardamos envio da SESPA referente ao trimestre outubro, novembro e dezembro/2024.

Assim que recebermos estaremos encaminhando na próxima prestação de contas.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	19/12/2024	2024/1100

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
19/12/2024	2024/2576204

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 1º Trim. (Jan. Fev. Mar.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia

Anexo/Sequencial	1,2,3

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1098
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório Trimestral com Análise Contábil (1º Trimestre Janeiro, Fevereiro e Março) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 1º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 19 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 19/12/2024 11:27:45
Aut. Assinatura: 8eb88d1d50a851e42e688dbab23d389103385f4dd4add8d12aeba49cee546e9f

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 19/12/2024 16:35:00
Aut. Assinatura: af77b4cb632b5852a965521e59d0829e095e0f95a139a21a2eb68faac5dcbbda

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 19/12/2024 16:36:04
Aut. Assinatura: 60794a520dadf726ef4bd2558e8bb99aabc457a2c92e458136297900490fb5d0

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA:

janeiro, fevereiro e março de 2024 (1° Trimestre)

BELÉM- PA

2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 223706b2-ff84-4251-9391-d0e1885d5680
N° do Protocolo: 2025/2636016 **Anexo/Sequencial:** 21 **Página:** 1 de 19

1 Objetivo

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/01/2024 a 31/01/2024, 01/02/2024 29/02/2024 e 01/03/2024 a 31/03/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 27 de dezembro de 2023)
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 24 de junho de 2024).

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

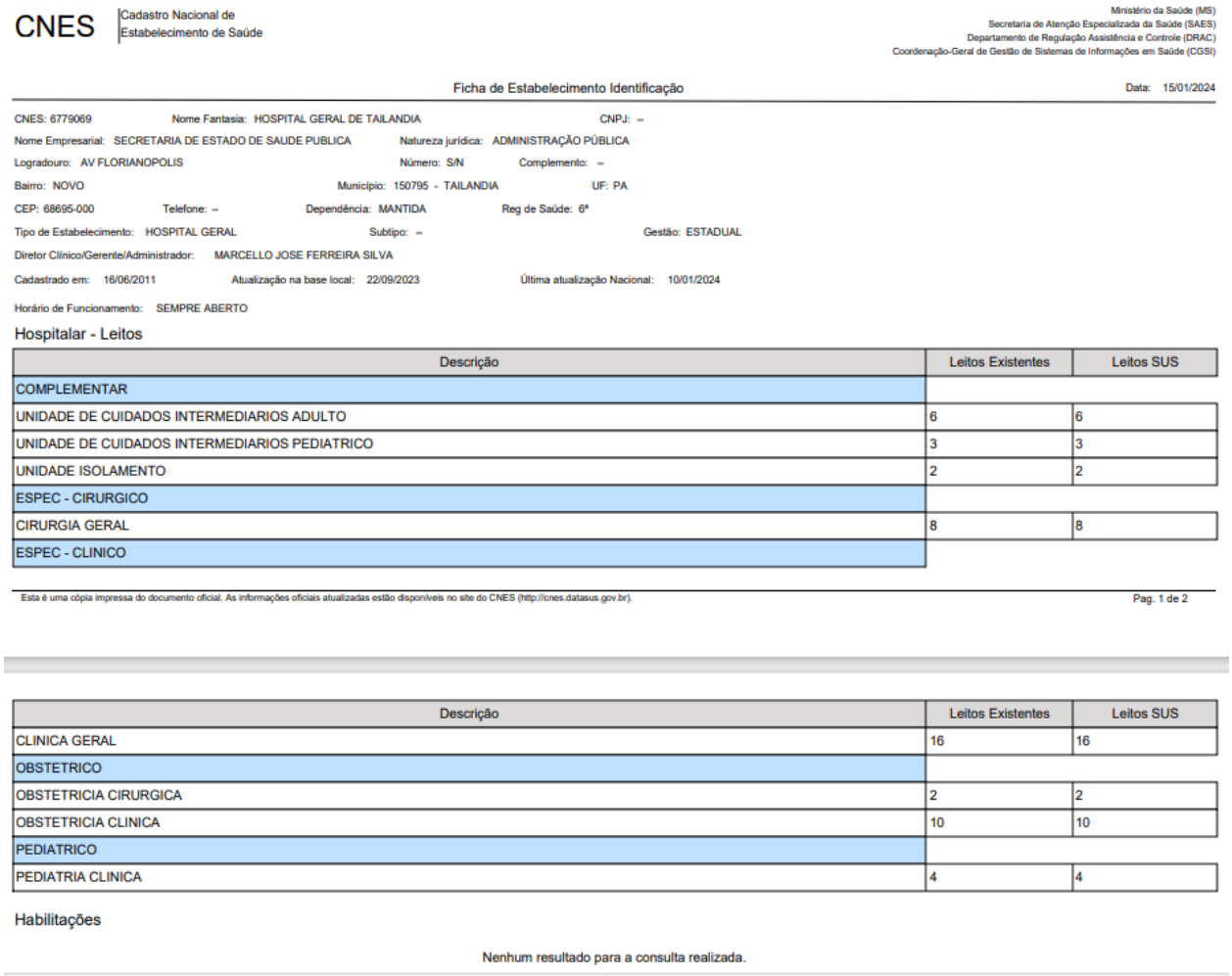
Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais encaminhados pelo **HGT/INDSH** por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE: 2024/2050898 (09/02/2024) **Janeiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2090580 (13/03/2024) **Fevereiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131951(12/04/2024) **Março/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131956 (12/04/2024) **1º Trimestral/2024**

Identificador de autenticação: 223706b2-ff84-4251-9391-d0e1885d5830
N° do Protocolo: 2024/2658016 **Anexo/Sequencial:** 21 **Página:** 2 de 19

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024



CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 15/01/2024

CNES: 6779069 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS Número: S/N Complemento: --
Bairro: NOVO Município: 150795 - TAILANDIA UF: PA
CEP: 68695-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 6ª
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL Subtipo: -- Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA
Cadastrado em: 16/06/2011 Atualização na base local: 22/09/2023 Última atualização Nacional: 10/01/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br). Pag. 1 de 2

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
PEDIATRIA CLINICA	4	4

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Fonte: CNES, dados extraídos em julho 2024.

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas 365 **saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se no trimestre o hospital **registrou 1.000 saídas hospitalares, o que representa 91,32% da meta contratual**, no trimestre (Quadro 1):

			1º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços- OSS**
Clínica Médica			84	70	110	264	
Clínica Pediátrica			15	16	26	57	
Clínica Cirúrgica			87	93	116	296	
Clínica Obstétrica			118	113	152	383	
TOTAL	**365**	**1095**	**304**	**292**	**404**	**1.000**	**91,32**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.1.1 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre o HGT registrou 333 (50,45%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, o que representa um percentual reduzido de 30% quando comparado ao trimestre anterior, como evidenciado no quadro abaixo:

			1º Trimestre de 2024 -Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços- OSS**
UCI Adulto	140	420	106	64	136	306	72,85
UCI Neonatal	80	240	17	2	8	27	11,25
TOTAL	**220**	**660**	**123**	**66**	**144**	**333**	**50,45**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal, 10 para UTI pediátrica, UTI adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. **Verificou-se que o HGT realizou 1.082 cirurgias no trimestre, perfazendo 114,49% da meta.**

Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	82	74	116	272	181,33
Ginecologia	40	120	15	19	56	90	75,00
Obstetrícia	135	405	118	106	128	352	86,91
Ortopedia	90	270	119	130	119	368	136,29
TOTAL	**315**	945	**334**	**448**	**419**	**1082**	**114,49**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT foram realizados no trimestre 64.361 exames no setor de SADT, equivalendo a 131,21% da meta contratual.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	19.280	19.176	18.117	56.573	157,14
Patologia	200	600	90	69	108	267	44,5
Colonoscopia	30	90	8	12	19	39	43,33
Raio X	2500	7.500	1.524	1.478	1.561	4.563	60,84
Mamografia	200	600	69	89	97	255	42,5
Ultrassonografia Geral	700	2.100	474	458	469	1.401	66,71
Ultrassonografia Doppler	150	450	72	71	89	232	51,55
Endoscopia	120	360	38	30	55	123	34,16
Ecocardiograma	150	450	50	33	58	141	31,33
Eletrocardiograma	300	900	238	277	252	767	85,22
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**21.843**	**21.693**	**20.825**	**64.361**	**131,21**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consulta, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 2.478 consultas no trimestre, equivalendo a 73,75% da meta, sendo um percentual menor quando comparado ao trimestre anterior.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	73	88	122	283	94,33
Cardiologia	200	600	70	89	81	240	40
Cirurgia Geral	150	450	175	148	176	499	110,88
Ginecologia/obstetrícia	260	780	152	151	164	467	59,87
Ortopedia/Traumatologia	260	780	253	233	233	719	92,17
Pediatria	150	450	81	86	103	270	60
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**804**	**795**	**879**	**2.478**	**73,75**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3.1 Consulta Não médica

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	4800	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.00 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 17.273 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 191,92 % da met**a.

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000	6.243	5.003	6.076	17.322	192,46
TOTAL	**3000**	9000				17.322	**192,46**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar/2024.

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS constatou-se que foram aprovadas um total de 1.033 AIH's de janeiro a março de 2024, conforme evidenciado na figura abaixo:

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

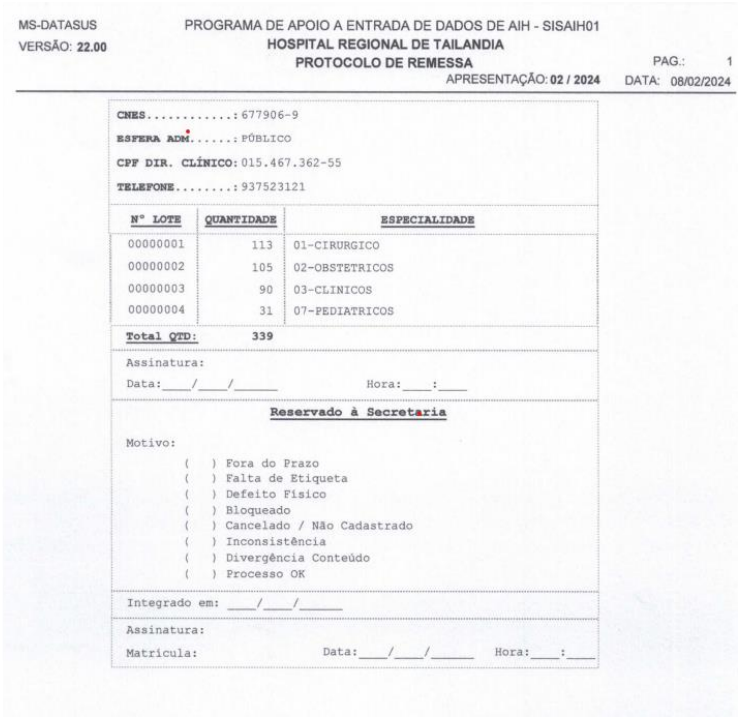
AIH aprovadas por Ano/mês atendimento segundo Estabelecimento
Estabelecimento: 2652714 HOSPITAL SAO SEBASTIAO, 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Jan-Mar/2024

Estabelecimento	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	Total
TOTAL	328	323	382	1.033
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	328	323	382	1.033

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – Tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/spapa.def relatório trimestral do HGT, 2024.

No mês de janeiro de 2024 foram apresentadas um total geral de 339 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.00

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 02 / 2024

PAG.: 1
DATA: 08/02/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	113	01-CIRURGICO
00000002	105	02-OBSTETRICOS
00000003	90	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	339	

Assinatura:
Data:___/___/_____ Hora:___:___

Reservado à Secretaria

Motivo:
( ) Fora do Prazo
( ) Falta de Etiqueta
( ) Defeito Físico
( ) Bloqueado
( ) Cancelado / Não Cadastrado
( ) Inconsistência
( ) Divergência Conteúdo
( ) Processo OK

Integrado em: ___/___/_____

Assinatura:
Matrícula: Data:___/___/_____ Hora:___:___

Fonte: Relatório HGT – Jan/2024

Analisando os dados observa-se a divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente ao mês janeiro 2024.

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 31/01/2024; 29/02/2024; 21/03/2024.

De acordo com o HGT no trimestre tiveram 1.046 saídas hospitalares, destas 321 em janeiro, 303 em fevereiro e 422 saídas em março 2024.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.046 prontuários, dos quais 91,30% (955) foram considerados conformes e 8,69% (91) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre				
3° trimestre				
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados , conforme e não conforme, 2024.

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.400 pesquisas, sendo 364 (14,66%) no ambulatório, 514 (48,77%) no setor de internação, 759 (4,38%) no pronto atendimento, 409 (5,44%) no SADT e 354 (39,16%) na alta.

As pesquisas de satisfação efetuadas no 1º trimestre seguem distribuídas , conforme tabela a seguir:

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	
Ambulatório	119	151	94	**364**	805	795	879	**2.479**	14,68
Internação	157	182	175	**514**	329	319	406	**1.054**	48,77
Pronto Atendimento	254	286	219	**759**	6.243	5.003	6.076	**17.322**	4,38
S.A.D.T	124	156	129	**409**	2.473	2.448	2.600	**7.521**	5,44
Altas	112	130	112	**354**	270	266	368	**904**	39,16
TOTAL	**766**	**905**	**729**	**2.400**	**10.120**	**8.831**	**10.329**	**29.280**	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o Pronto Atendimento e SADT foram os setores com menores percentuais de satisfação com média no trimestre de 88,54% e 88,61%,respectivamente. conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM
Péssimo	41	49	1	**91**	145	122	67	**334**	192	210	27	**429**	34	44	4	**82**	11	22	4	**37**
Ruim	100	91	38	**229**	150	125	101	**376**	184	273	116	**573**	48	64	30	**142**	20	17	18	**55**
Regular	104	116	121	**341**	135	126	135	**396**	201	266	358	**825**	65	71	106	**242**	27	45	49	**121**
Bom	719	976	812	**2.507**	1.479	1.791	2.387	**5.657**	2.293	2.646	2.637	**7.576**	467	613	799	**1.879**	406	301	505	**1.212**
Ótimo	1.059	1.335	626	**3.020**	2.487	2.932	2.210	**7.629**	2.464	2.611	1.461	**6.536**	626	768	351	**1.745**	656	915	544	**2.115**
Total	**2.023**	**2.567**	**1.598**	**6.188**	**4.396**	**5.096**	**4.900**	**14.392**	**5.334**	**6.006**	**4.599**	**15.939**	**1.240**	**1.560**	**1.290**	**4.090**	**1.120**	**1.300**	**1.120**	**3.540**
% Satisfação	87,89	90,03	89,99	89,32	90,22	92,68	93,82	92,32	89,18	87,53	89,11	88,54	88,15	88,53	89,15	88,61	94,82	93,54	93,66	93,98

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que se refere a elogio, reclamações e sugestões dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 68 elogios, 04 sugestões e 21 reclamações no trimestre , conforme figura abaixo:

TIPO DE COMENTÁRIO	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE
Elogios	25	13	30	68
Sugestões	0	1	3	4
Reclamações	5	5	11	21
TOTAL	30	19	44	93

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	1	3	0	4	19,05%
Demora no Atendimento	2	0	0	2	9,52%
Atendimento Colaborador	1	0	2	3	14,29%
Limpeza	1	2	6	9	42,86%
Alimentação	0	0	2	2	9,52%
Fluxo Atendimento	0	0	1	1	4,76%
TOTAL	5	5	11	21	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 21 reclamações, quanto aos motivos identificou-se que a principal reclamação está associada a limpeza com 42,86%, seguido do atendimento do profissional médico com 19,05%, representando 61,91% do total.

Nesse sentido, orientamos quanto a necessidade de reforçar junto a equipe médica atuante no HGT sobre a política nacional de humanização e suas diretrizes, além da carta de usuários do SUS.

As 21 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas em: 06/02/24, 07/03/24 e 08/04/24.

Após análise da tabela abaixo nota-se que foram realizadas no trimestre 900 cirurgias, destas 390 cirurgias limpa e 508 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	108	159	00	0,0%	0,0%
Fevereiro	278	122	156	00	0,0%	0,0%
Março	355	160	193	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária houveram 02 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre chegando a 4,30%, conforme dados apresentados na figura abaixo:

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	40	01	2,5%	0,0%
Fevereiro	278	50	00	0,0%	0,0%
Março	355	54	01	1,8%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias com colocação de implante no trimestre foi de 0,00%.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

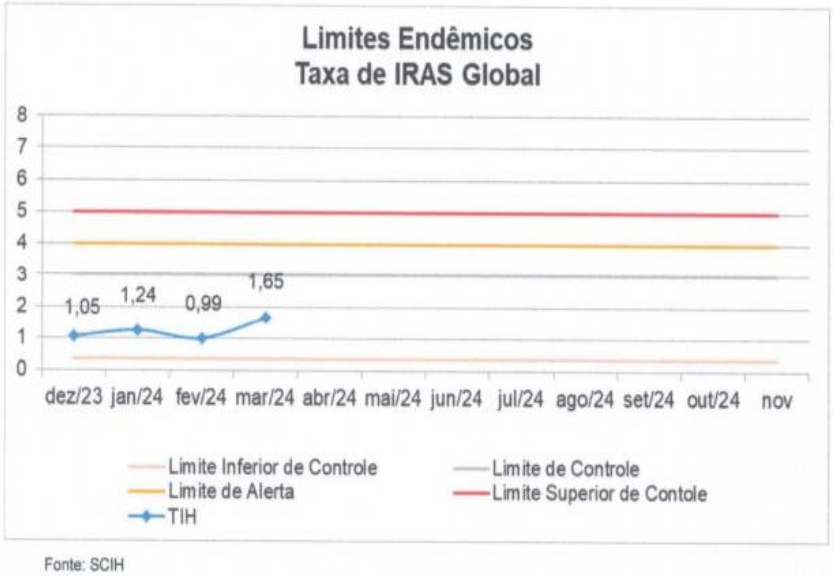
Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Janeiro	67	00	0,0%	25	0,0%
Fevereiro	68	00	0,0%	35	0,0%
Março	98	0	0,0%	38	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

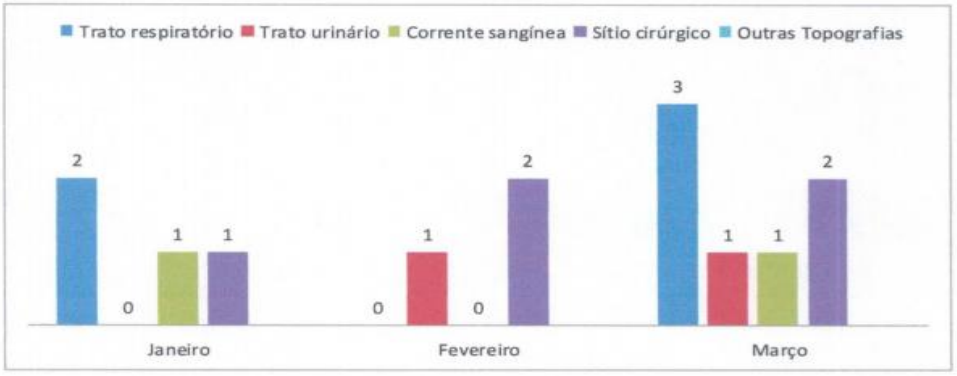
Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT com os dados demonstrados no gráfico 02 e 03, seguido da tabela 04:

Gráfico 02: Limites endêmicos/taxa global de IRAS dezembro de 2023 à março de2024.



Fonte: SCIH

Gráfico 03: Distribuição de IRAS por topografia no HGT no mês de janeiro à março 2024.



Fonte: SCIH

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de janeiro a março/2024.

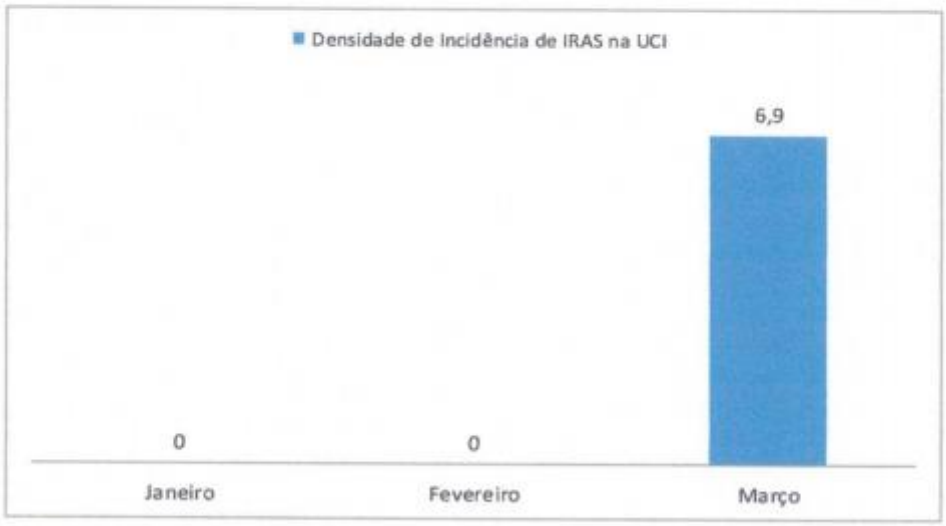
Meses	Saídos	Número de IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes Com IRAS	Taxa % de IRAS	Taxa de letalidade
Janeiro	321	04	03	1	1,24%	33,33%
Fevereiro	303	03	03	1	0,99%	33,33%
Março	422	07	06	1	1,65%	16,60%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ 04 casos de IRAS em janeiro; taxa de IRAS 1,24%%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 03 casos de IRAS em fevereiro ; taxa de IRAS 0,99%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 07 casos de IRAS em março; taxa de IRAS 1,65%; taxa de letalidade de 16,60%.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de janeiro à março de 2024.



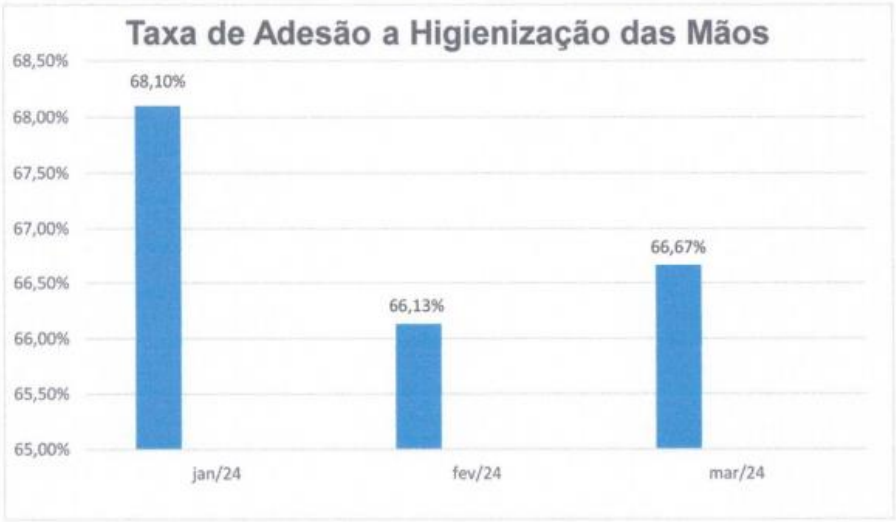
Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 0% em janeiro, fevereiro 0% e março 6,9%.

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (janeiro, fevereiro e março) houve redução no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário reforçar junto a equipe de saúde quanto a importância de adesão a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 09: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir **que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos.**

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória a estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Janeiro: 09/02/2024
  2) Fevereiro: 13/03/2024
  3) Março: 09/04/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre:** correspondeu a 2,28%.

Tabela 07

	Janeiro	Fevereiro	Março	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,49%	1,98%	2,37%	2,28%

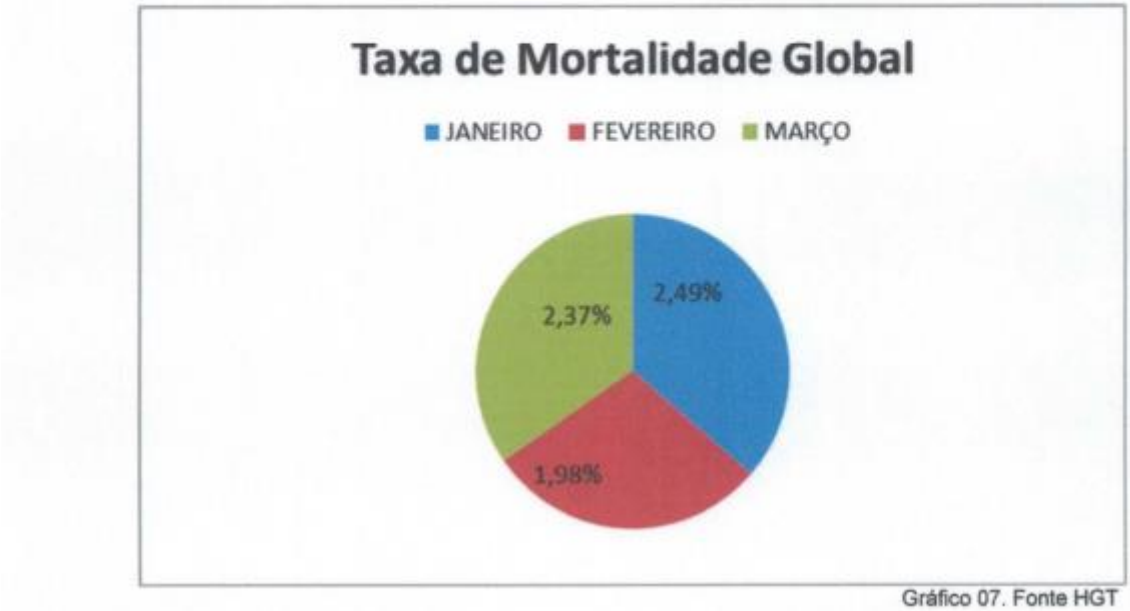


Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 25 , destes 08 em janeiro, 06 em fevereiro e 11 em Março de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,0%;
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,0%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 64% (577);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 36% (323);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 2,28%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 21;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 04.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.000 (91,32%)
- **Diárias UCI:** 333 (50,00%)
- **Cirurgias:** 1.082 (114,49%)
- **SADT externo:** 64.361 (131,21%)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 2.478 (73,75%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 17.322 (192,46%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018 estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão n°002/SESPA/2018 foi assinado o 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 a finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N°

002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias**, iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 22 de julho de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Liliane Cristina Lopes da Silva
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 54189158-2

De acordo /Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: 50d868dde20fb93d1ab8506c95b5cd228806f74bf190a5579327bbbaf1ddf685

Assinado eletronicamente por: Liliane Cristina Lopes da Silva, **CPF:** ***.750.332-**

Em: 20/12/2024 12:55:59

Aut. Assinatura: 86aa622b5816710526d5eb25fbaecb30d0bb4de3e03109d129dc33de5a37dc4d

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social, em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais, em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 1º Trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março):

- **Saídas hospitalares: 91,32%**
- **Diárias UCI: 50%**
- **Cirurgias: 114,49%**
- **SADT externo: 131,21%**
- **Consultas Ambulatoriais Médicas: 73,75%**
- **Consultas Ambulatoriais não médicas: 0%**
- **Pronto Atendimento: 192,46%**

Considerando as atividades assistenciais de **Internação** demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (91,32%, 50% e 100%), chegamos a uma média que totaliza o percentual de **80,44%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão**,** conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 12370b56-552e-4051-a394-20ca82a59308
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 41

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 80,44%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada (100%), o que **não** é passível de desconto financeiro e que, portanto, não estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão, por estar acima do volume contratado.

E, por fim, considerando as atividades assistenciais de atendimento **Ambulatorial** (consultas ambulatoriais médicas e não médicas, assim como os atendimentos a urgências 24 horas), demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (73,75%, 0% e 192,46%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a uma média que totaliza o percentual de **57,92%**. Dessa forma, o desconto estará sujeito a análise do SIASUS.

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros, a serem efetuados, conforme demonstrados, possuem como base as metas não alcançadas no 1º Trimestre de 2024, de acordo com os percentuais de pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o valor total de desconto no montante de **R$ 404.803,99 (quatrocentos e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos)**, conforme tabela abaixo, referente ao desconto do serviço de Internação e Ambulatorial, com base nas metas elencadas no Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2028 e 4° Termo Aditivo vigente à apuração dos resultados.

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 12370b56-552e-4051-a394-20ca82a159d8
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 31

DESCONTO FINANCEIRO	
SERVIÇO	**VALOR (R$)**
INTERNAÇÃO	**R$ 404.803,99**

Respeitosamente,

(Assinatura eletrônica)
Leonardo Vinicius Cruz da Costa
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 22370b56-552e-4051-a394-20ca882a59308
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 31

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 19/12/2024 11:40:40

Aut. Assinatura: bd15993d0955ce87f88e9d24e310886720092c1af58a2954f6faa7668e28db1b

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**

Em: 19/12/2024 16:03:35

Aut. Assinatura: e3d75a9c9f13e9c2961b5c13cd9d9b2113ef8efef758df692531a649a2902c28

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: dbc8bf72f3cf6e257bf97315f086d1bd3fd6e4dec1e5a6429ed61b1d951e0436

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	12/11/2024	2024/1008

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
12/11/2024	2024/2448544

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório do 2º Trimestre do HGT

Anexo/Sequencial	1

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO: 2024/1008
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: Encaminha Relatório do 2° Trimestre/2024

Ao **Hospital Geral de Tailândia - HGT**

1 - Ciente;

2 - Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 2º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

3 - Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 12 de novembro de 2024.

(Assinado Eletronicamente)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

Ciente e de acordo,

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):

Abril, Maio e Junho de 2024 (2° Trimestre)

BELÉM – PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: a2a701a6-d58a-4051-8634-3e0f3e8922a0
N° do Protocolo: 2025/2658046 **Anexo/Sequencial:** 41 **Página:** 32 de 79

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/04/2024 à 30/04/2024, 01/05/2024 à 31/05/2024 e 01/06/2024 a 30/06/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2173866 (09/05/2024)
- ✓ PAE 2024/2221321 (14/06/2024)
- ✓ PAE 2024/2266034 (15/07/2024)
- ✓ PAE 2024/2266048 (15/07/2024) Trimestral

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.



Dados Estabelecimento

CNES	CNPJ Próprio	Nome Fantasia
6779069	---	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Tipo de Estabelecimento	Gestão	Natureza Jurídica(Grupo)
HOSPITAL GERAL	ESTADUAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ Mantenedora	Nome da Mantenedora
05.054.929/0001-17	SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

Cadastrado em	Atualização na Base Local	Última atualização Nacional
16/06/2011	21/05/2024	17/07/2024

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
95 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
94 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
66 - UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
03 - CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		
33 - CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
10 - OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
43 - OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
45 - PEDIATRIA CLINICA	4	4

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas **365 saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital **registrou 1.099 saídas hospitalares, o que representa 100,36% da meta contratual** (Quadro 1).

			2º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Clínica Médica			106	104	84	294	
Clínica Cirúrgica			86	112	102	300	
Clínica Obstétrica			151	137	147	435	
Clínica Pediátrica			23	20	27	70	
TOTAL	**365**	**1095**	**366**	**373**	**360**	**1099**	**100,36**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre** que **o HGT registrou 360 (54,54%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
UCI Adulto	140	420	82	123	102	307	73,09
UCI Neonatal	80	240	21	17	15	53	66,25
TOTAL	**220**	**660**	**103**	**140**	**117**	**360**	**54,54**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. **Verificou-se que o HGT realizou 1.122 cirurgias no trimestre, perfazendo 118,73% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Cirurgia Geral	50	150	78	83	82	243	162
Ginecologia	40	120	58	49	48	155	129,16
Obstetrícia	135	405	117	115	114	346	85,43
Ortopedia	90	270	105	161	112	378	140
TOTAL	**315**	**945**	**358**	**408**	**356**	**1.122**	**118,73**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT foram realizados no trimestre 38.256 exames no setor de SADT, equivalendo a 77,99% da meta contratual.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Análises Clínicas	12000	36.000	11.267	8.012	9.615	28.894	80,26
Patologia	200	600	86	143	104	333	55,5
Colonoscopia	30	90	10	17	33	60	66,66
Raio X	2500	7.500	1.674	1.850	1.630	5.154	68,72
Mamografia	200	600	95	132	173	400	66,66
Ultrassonografia Geral	700	2.100	541	576	722	1.839	87,57
Ultrassonografia Doppler	150	450	81	76	50	207	46
Endoscopia	120	360	34	58	154	246	68,33
Ecocardiograma	150	450	53	72	88	213	47,33
Eletrocardiograma	300	900	303	305	302	910	101,11
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**14.144**	**11.241**	**12.871**	**38.256**	**77,99**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consultas, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 3.358 consultas no trimestre, equivalendo a 99,94% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	100	100	100	300	100
Cardiologia	200	600	111	146	127	384	64
Cirurgia Geral	150	450	196	177	177	550	122,22
Ginecologia/obstetrícia	260	780	175	395	386	956	122,56
Ortopedia/Traumatologia	260	780	223	267	298	788	101,02
Pediatria	150	450	129	117	134	380	84,44
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**934**	**1.202**	**1.222**	**3.358**	**99,94**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas, o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	4800	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.000 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 19.223 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 213,58% da meta**.

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	**3000**	9000	**7.106**	**6.480**	**5.637**	**19.223**	**213,58**

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em Abril, 380 AIH's, e em Maio, 415 conforme evidenciado na figura abaixo.

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

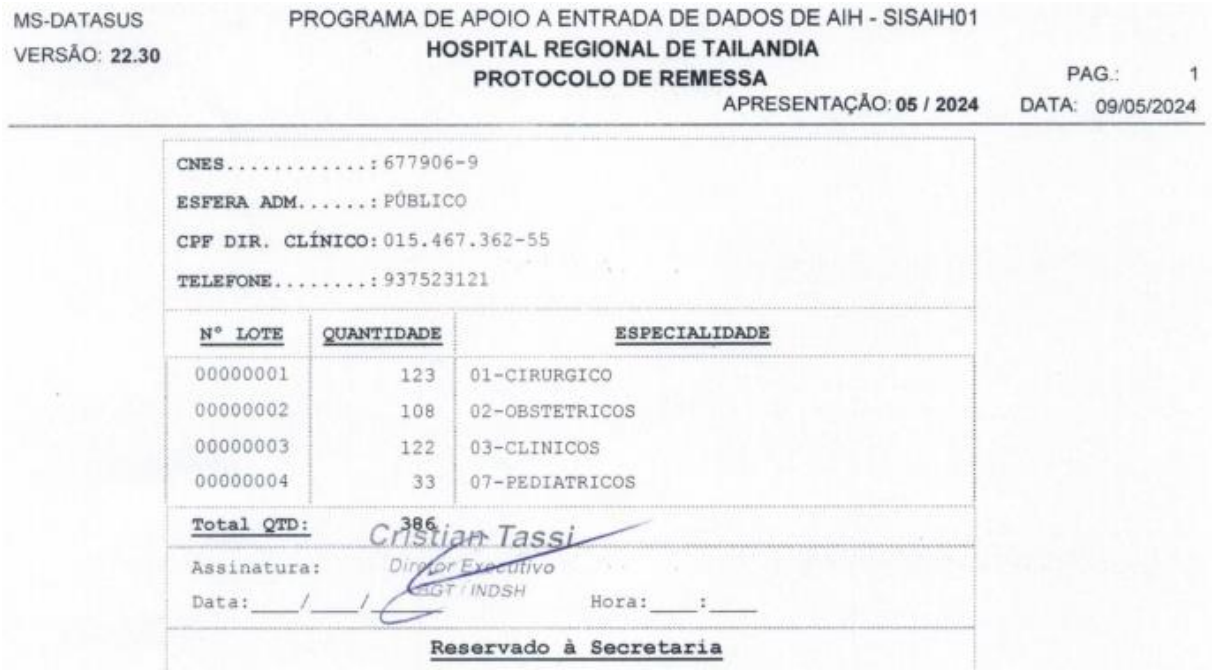
AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Abr-Mai/2024

Estabelecimento	2024/Abr	2024/Mai	Total
TOTAL	380	415	795
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	380	415	795

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def relatório trimestral do HGT, 2024

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de abril e maio de 2024.



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.30

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 05 / 2024 DATA: 09/05/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	123	01-CIRURGICO
00000002	108	02-OBSTETRICOS
00000003	122	03-CLINICOS
00000004	33	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	386	

Assinatura: Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT / INDSH
Data:____/____/____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Abr/2024



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.40

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 06 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/06/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

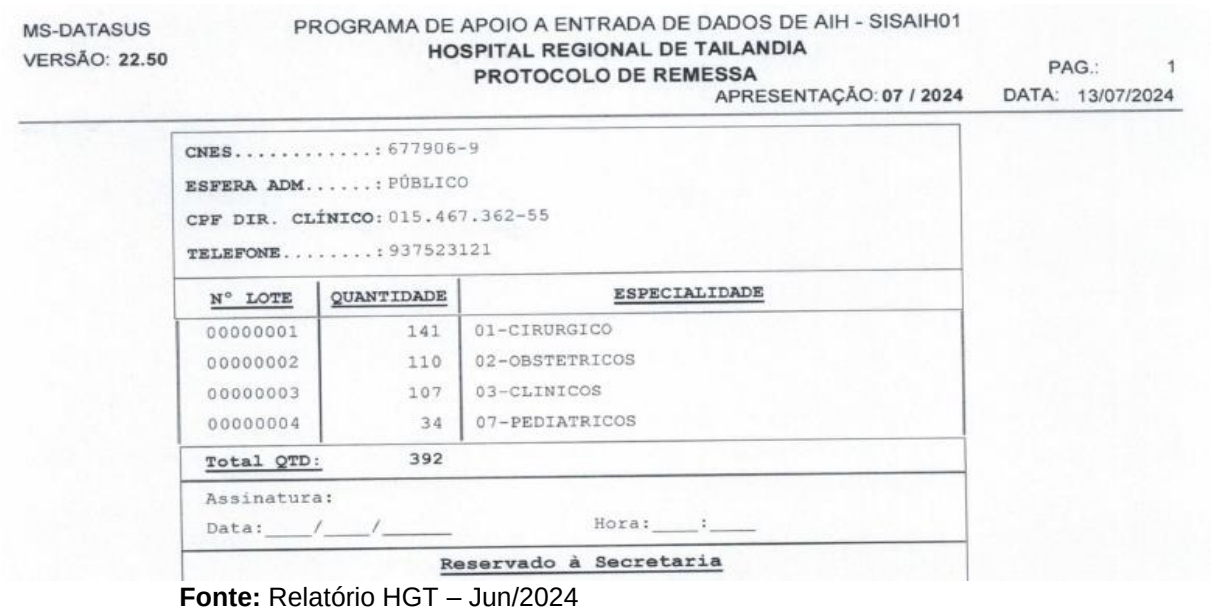
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	114	02-OBSTETRICOS
00000003	128	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	414	

Assinatura:
Data: 10/06/2024 Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Mai/2024

No mês de Junho de 2024 foram apresentadas um total geral de 392 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.50

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 07 / 2024

PAG.: 1
DATA: 13/07/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	110	02-OBSTETRICOS
00000003	107	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	392	

Assinatura:
Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jun/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 30/04/2024; 29/05/2024; 27/06/2024

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram 1.164 saídas hospitalares, destas 386 em abril, 399 em maio e 379 em Junho.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.164 prontuários, dos quais 90,90% (1058) foram considerados conformes e 9,10% (106) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre	1164	1164	1058	106
3° trimestre				
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.130 pesquisas, sendo 289 (8,65%) no ambulatório, 572 (48,85%) no setor de internação, 576 (3,0%) no pronto atendimento, 300 (3,32%) no SADT e 393 (39,18%) na alta.

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAIO	JUN	TRIM	
Ambulatório	131	100	58	**289**	934	1.202	1.204	**3.340**	8,65
Internação	223	195	154	**572**	407	402	362	**1.171**	48,85
Pronto Atendimento	239	216	121	**576**	7.106	6.480	5.637	**19.223**	3,00
S.A.D.T	128	90	82	**300**	2.791	3.086	3.152	**9.029**	3,32
Altas	145	134	114	**393**	343	337	323	**1003**	39,18
TOTAL	**866**	**735**	**529**	**2.130**	**11.581**	**11.507**	**10.678**	**33.766**	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o SADT foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de 84,87%, conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM
Péssimo	4	15	0	19	7	23	14	44	40	112	22	174	9	5	32	46	3	3	1	7
Ruim	33	31	32	96	113	79	33	225	74	91	16	181	49	23	29	101	22	9	12	43
Regular	117	138	48	303	235	241	110	586	324	367	154	845	177	79	51	307	52	45	54	151
Bom	1.516	1.126	505	3.147	4.151	3.281	2.655	10.087	2.931	2.157	1.288	6.376	766	492	415	1.673	821	802	432	2.055
Ótimo	557	390	401	1.348	1.737	1.836	1.500	5.073	1.650	1.809	1.061	4.520	279	301	293	873	552	481	641	1.674
Total	2.227	1.700	986	4.913	6.243	5.460	4.312	16.015	5.019	4.536	2.541	12.096	1.280	900	820	3.000	1.450	1.340	1.140	3.930
% Satisfação	93,08	89,18	91,89	91,49	94,31	93,72	96,36	94,66	91,27	87,43	92,44	90,08	81,64	88,11	86,34	84,87	94,69	95,75	94,12	94,89

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 172 elogios, 11 sugestões no trimestre e 40 reclamações (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE
Elogios	80	59	33	172
Sugestões	4	6	1	11
Reclamações	14	15	11	40
TOTAL	98	80	45	223

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE	%
Limpeza	6	0	0	6	15,00%
Alimentação	3	6	6	15	37,50%
Central de Ar	1	0	0	1	2,50%
Banheiro	3	0	0	3	7,50%
Atendimento Colaborador	1	3	0	4	10,00%
Fluxo Atendimento	0	2	2	4	10,00%
Atendimento Médico	0	2	1	3	7,50%
Descarga Vaso	0	2	0	2	5,00%
Troca de Lençol	0	0	2	2	5,00%
TOTAL	14	15	11	40	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 40 reclamações. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à alimentação, representando 37,50% (15), seguido pela limpeza com 15% (6), representando 52,50 do total.

As 40 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 08/05/2024, 06/06/2024 e 05/07/2024

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, 953 cirurgias, destas, 362 cirurgias limpas e 591 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia limpa
Abril	299	124	175	00	0,0%
Maio	350	147	203	03	2,04%
Junho	304	91	213	00	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram 3 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre, chegando a 3,6%, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas no mês de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Abril	299	56	01	1,80%	0,0%
Maio	350	52	00	0,0%	0,0%
Junho	304	55	02	3,6%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de maio foi de 2,10%, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de maio, foi de 10,50%, sendo considerado um percentual significativo em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Abril	89	00	0,0%	22	0,0%
Maio	95	02	2,10%	19	10,50%
Junho	64	00	0,0%	22	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de abril, maio e junho 2024.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Abril	386	05	05	00	1,30%	0,0%
Maio	399	05	05	00	1,25%	0,0%
Junho	379	04	04	00	1,05%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ 05 casos de IRAS em abril; taxa de IRAS 1,30%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 05 casos de IRAS em maio; taxa de IRAS 1,25%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 04 casos de IRAS em junho; taxa de IRAS 1,05%; taxa de letalidade de 0,0%.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 9,7% em abril, 7,14% em maio e 0,0% em junho, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (abril, maio e junho) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de abril, maio e junho de 2024.

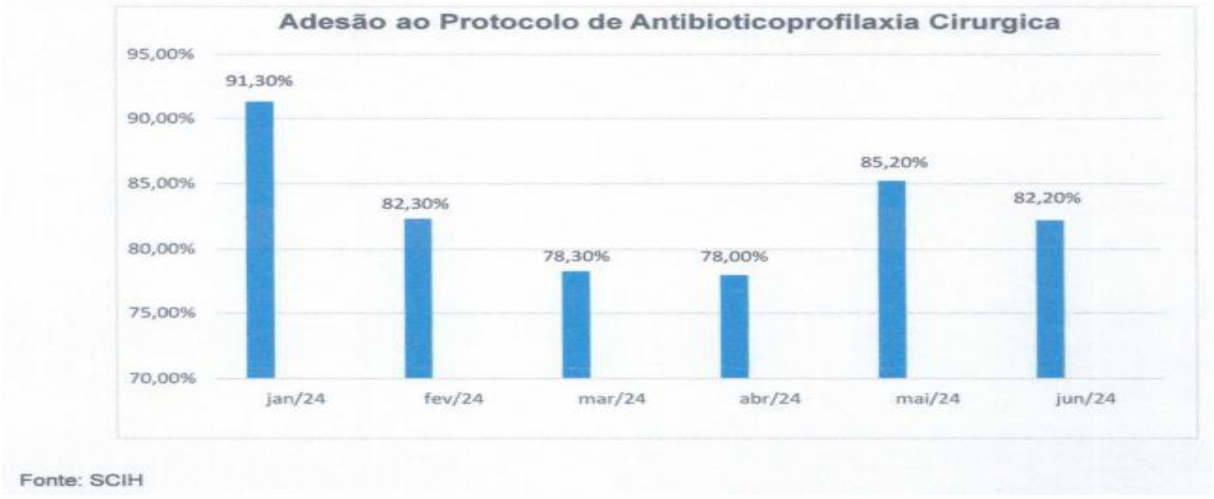


Fonte: Interact

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi **a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica**, nota-se que o mês de maio foi o de maior adesão (85,20%).

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir **que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.**

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Abril: 08/05/2024
  2) Maio: 10/06/2024
  3) Junho:10/07/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre:** correspondeu a 3,16%.

Tabela 07

	Abril	Maio	Junho	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	1,81%	4,51%	3,17%	3,16%

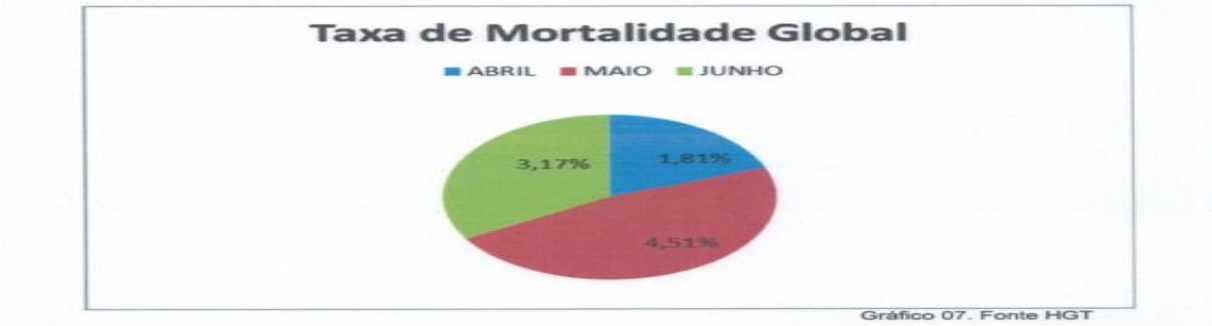


Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 37, destes 7 em abril, 18 em maio e 12 em junho de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,11% (1);
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,11%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 69% (660);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 31% (293);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 3,16%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 27;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 10.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.099 (100,36%)
- **Diárias UCI:** 360 (54,54%)
- **Cirurgias:** 1.122 (118,73%)
- **SADT externo:** 38.256 (77,99)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 3.358 (99,94%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 19.223 (213,58%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 30 de junho de 2023, e em 31 de maio de 2023 foi assinado o 7° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 e finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias**,** iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024, considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 25 de Junho de 2014 e finalizando em 21 de Dezembro de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 05 de Agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo /Ciente

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2024 (abril, maio e junho):

- **Quanto a saídas hospitalares: 100,36%**
- **Diárias UCI: 54,54%**
- **Cirurgias: 118,73%**
- **Pronto Atendimento: 213,58%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 99,94%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (100,36%, 54,54% e 118,73%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a média que totaliza o percentual total de **84,85%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO,** sofrendo desconto financeiro, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 22370126-358a-4051-8634-[illegible]
N° do Protocolo: 2025/[illegible] **Anexo/Sequencial:** 41

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 84,85%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT,** por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	**R$**	**127.832,84**

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,94%, 213,58% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,64%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,64%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	**R$**	**168.921,96**

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 22370126-358a-4051-8634-40f8580622a0d
N° do Protocolo: 2025/2658046 **Anexo/Sequencial:** 41 **Página** 21 de 29

alcançadas no 2º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R$ 532.636,82 (quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente ao desconto do serviço de Internação (enfermaria e pronto-atendimento) e SADT, uma vez que ainda será calculado o desconto alusivo ao serviço ambulatorial, que sofrerá ajuste, conforme cálculo efetuado pelo SIASUS.**

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)		
SERVIÇO	**VALOR (R$)**	
INTERNAÇÃO	**R$**	**404.803,99**
AMBULATÓRIO	**R$**	**168.921,96**
SADT	**R$**	**127.832,84**
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R$)	**R$**	**701.558,79**

Respeitosamente,

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

(Assinatura eletrônica)
Leonardo Vinicius Cruz da Costa
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Matrícula n° 5962602/3
Coordenadora em exercício - GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria 1.107 – 05 de novembro 2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2448544

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 12/11/2024 16:03:20
Aut. Assinatura: 5f2932bad60a3e317ac2063172d7243d08d52d2e7776088a0ac7b16933ae3bf5

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 12/11/2024 16:32:54
Aut. Assinatura: d21b7755ed47fafdeb17dc5a12ef671c3b7268b43dd78e0464c0a93798a58085

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**
Em: 13/11/2024 13:26:00
Aut. Assinatura: 94673a31f66f8d7655c54270f78be0ade1f115504cfa56df819d9e9e50ab589d

Assinado eletronicamente por: Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** ***.906.782-**
Em: 13/11/2024 15:03:13
Aut. Assinatura: a88e654edae6b3adb7baabe0af4c68575541dc8481f0138237268c22695f8896

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	20/12/2024	2024/1113	20/12/2024	2024/2583529

Procedência	SESPA - GTCAGHMR

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE

Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 3º Trim. (Jul., Ago. e Set.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia para Manifestação

Anexo/Sequencial	1,2,3

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1113
INTERESSADO: GTCAGHMR
ASSUNTO: **Relatório Trimestral com Análise Contábil (3º Trimestre Julho, Agosto e Setembro) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.**

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 3º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 20 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 20/12/2024 13:50:06
Aut. Assinatura: 24fb25278ab9b8b1318cf712af8edcc42f41aab1576b8e76c6d0792e2b3055d2

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: d06a905be2bf1f69e1a93a4e290eb8ed7d8c07a48560f000a05c32606aab9c98

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 20/12/2024 15:44:01
Aut. Assinatura: 98a594a951ce439e96f9c4c412b3dd674b6907f534cc166fff54347cbba9f691

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):

Julho, Agosto e Setembro de 2024 (3° Trimestre)

BELÉM – PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 21370648-7581-4057-9394-2008832b6230d
N° do Protocolo: 2025/2688519 **Anexo/Sequencial:** 21 **Página** 58 de 70

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/07/2024 à 31/07/2024, 01/08/2024 à 31/08/2024 e 01/09/2024 a 30/09/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

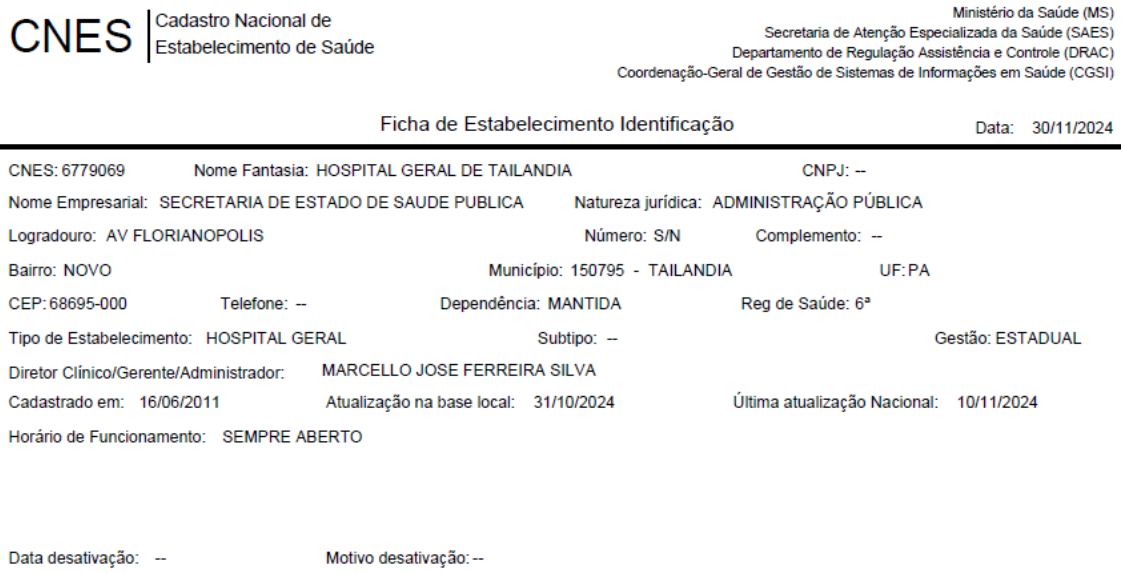
Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2300221 (09/08/2024)
- ✓ PAE 2024/2340794 (10/09/2024)
- ✓ PAE 2024/2394915 (10/10/2024)
- ✓ PAE 2024/2394960 (10/10/2024) Trimestral

Identificador de autenticação: 21370648-7581-4057-9394-2008832d6230d
N° do Protocolo: 2025/2688519 **Anexo/Sequencial:** 21 **Página** 2 de 10

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.



CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 30/11/2024

CNES: 6779069 Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS Número: S/N Complemento: --
Bairro: NOVO Município: 150795 - TAILANDIA UF: PA
CEP: 68695-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 6ª
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL Subtipo: -- Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA
Cadastrado em: 16/06/2011 Atualização na base local: 31/10/2024 Última atualização Nacional: 10/11/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Data desativação: -- Motivo desativação: --

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/Saídas Hospitalares/Enfermarias:

Estão previstas **365 saídas hospitalares** por mês, conforme previsto no **4º** Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital registrou **1.088 saídas hospitalares,** o que representa **99,36%** da meta contratual (Quadro 1).

			3º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Clínica Médica			85	86	87	258	
Clínica Cirúrgica			56	61	56	173	
Clínica Ortopédica			51	42	56	149	
Clínica Obstétrica			151	148	145	444	
Clínica Pediátrica			18	21	25	64	
TOTAL	**365**	**1095**	**361**	**358**	**369**	**1088**	**99,36%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato **220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico)**, o que representa no trimestre **660** diárias. Nota-se no trimestre que o HGT registrou **314 (47,58%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias[1] UCI	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
UCI Adulto	140	420	78	103	87	268	63,81%
UCI Neonatal	80	240	10	16	20	46	19,17%
TOTAL	**220**	**660**	**88**	**119**	**107**	**314**	**47,58%**

Nota[1]: avaliou-se a variável paciente dia
Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

Convém informar ainda, que o 5° Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de **315**, o que equivale a **945** no trimestre. Verificou-se que o HGT realizou **1.246 cirurgias** no trimestre, perfazendo **132%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Cirurgia Geral	50	150	91	121	115	327	218%
Ginecologia	40	120	49	47	52	148	123%
Obstetrícia	135	405	127	130	130	387	96%
Ortopedia	90	270	131	113	140	384	142%
TOTAL	**315**	**945**	**398**	**411**	**437**	**1246**	**132%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado **16.350** exames, o que equivale a **49.050** no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT** foram realizados no trimestre **31.981** exames no setor de **SADT,** equivalendo a **77,99%** da meta contratual.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Análises Clínicas	12000	36.000	7.170	7.318	7.308	21.796	60,54%
Patologia	200	600	120	202	92	414	69,00%
Colonoscopia	30	90	23	19	21	63	70,00%
Raio X	2500	7.500	1.785	1.702	1.917	5.404	72,05%
Mamografia	200	600	149	118	107	374	62,33%
Ultrassonografia Geral	700	2.100	592	692	625	1.909	90,90%
Ultrassonografia Doppler	150	450	86	87	67	240	53,33%
Endoscopia	120	360	74	72	80	226	62,78%
Ecocardiograma	150	450	93	72	68	233	51,78%
Eletrocardiograma	300	900	506	427	389	1.322	146,89%
TOTAL	**16.350**	**49.050**	**10.598**	**10.709**	**10.674**	**31.981**	**77,99%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente **1.120** consultas, o que representa no trimestre **3.360.** Verificou-se que o HGT realizou **4.118 consultas** no trimestre, equivalendo a **122,56%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	125	131	144	400	133,33%
Cardiologia	200	600	120	150	136	406	67,67%
Cirurgia Geral	150	450	178	173	178	529	117,56%
Ginecologia/obstetrícia	260	780	437	437	460	1334	171,03%
Ortopedia/Traumatologia	260	780	337	343	329	1009	129,36%
Pediatria	150	450	138	146	156	440	97,78%
TOTAL	**1.120**	**3.360**	**1335**	**1380**	**1403**	**4.118**	**122,56%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado **1.600** consultas, o que representa **4.800** contabilizadas no trimestre. Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	**1600**	**4800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de **3.000** ao mês, o que corresponde a **9.000** no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 16.723 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 185,81% da meta**.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	**Meta Mensal**	**Metas Pactuadas no trimestre**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Total ofertado pela OSS**	**% de Oferta de Serviços-OSS**
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	**3000**	**9000**	5493	5470	5760	**16723**	**185,81%**

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em **Julho, 397 AIH's**, em **Agosto 365**, e em **Setembro 373**, conforme evidenciado na figura abaixo:

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Jul-Set/2024

Estabelecimento	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	Total
TOTAL	397	365	373	1.135
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	397	365	373	1.135

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS, em relação aos dados demostrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024.



MS-DATASUS
VERSÃO: 22.60

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 08 / 2024

PAG.: 1
DATA: 09/08/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	121	02-OBSTETRICOS
00000003	114	03-CLINICOS
00000004	20	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	396	

Cristian Tasei
Diretor Executivo
UGT / HGSH

Assinatura:
Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jul/2024

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.70

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 09 / 2024

PAG.: 1
DATA: 11/09/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	109	02-OBSTETRICOS
00000003	111	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	395	

Assinatura:
Data: 11/09/2024 Hora:____:____

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Ago/2024

No mês de Setembro de 2024 foram apresentadas um total geral de **411 AIH's**, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.81

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 10 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/10/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	157	01-CIRURGICO
00000002	126	02-OBSTETRICOS
00000003	99	03-CLINICOS
00000004	29	07-PEDIATRICOS
Total QTD:	411	

Assinatura:
Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Set/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: **30/07/2024**; **27/08/2024**; **24/09/2024**

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram **1.153 saídas hospitalares**, destas **378** em **Julho, 385** em **Agosto** e **390** em **Setembro.**

Quanto a avaliação dos **11** itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre **1.153** prontuários, dos quais **91,50% (1055)** foram considerados conformes e **8,50% (98**) não conformes.

	Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.			
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1° trimestre	1046	1046	955	91
2° trimestre	1164	1164	1058	106
3° trimestre	1153	1153	1055	98
4° trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas **1.682** pesquisas, sendo **246 (5,97%)** no **ambulatório**, **496 (42,69%)** no setor de **internação**, **378 (2,26%)** no **pronto atendimento**, **228 (0,71%)** no **SADT** e **334 (33,91%)** na **alta.**

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 3º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	
Ambulatório	73	87	86	**246**	1.335	1.380	1.403	**4.118**	5,97
Internação	166	178	152	**496**	380	397	385	**1.162**	42,69
Pronto Atendimento	137	130	111	**378**	5.493	5.470	5.760	**16.723**	2,26
S.A.D.T	84	68	76	**228**	10.598	10.709	10.674	**31.981**	0,71
Altas	113	115	106	**334**	328	323	334	**985**	33,91
TOTAL	**573**	**578**	**531**	**1.682**	**18.134**	**18.279**	**18.556**	**54.969**	**86**

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o **SADT** foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de **87,07%,** conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 3º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM
Péssimo	0	3	0	3	5	6	8	19	44	1	4	49	4	2	2	8	3	0	5	8
Ruim	22	22	27	71	37	41	53	131	26	45	33	104	38	18	24	80	4	4	11	19
Regular	51	100	110	261	147	216	205	568	154	109	120	383	39	48	120	207	56	45	49	150
Bom	922	1.039	789	2.750	2.866	3.231	2.211	8.308	1.643	1.463	1.364	4.470	490	390	412	1.292	661	673	606	1.940
Ótimo	310	365	514	1.189	1.513	1.466	1.755	4.734	985	1.102	799	2.886	279	213	202	694	386	424	379	1.189
Total	1.305	1.529	1.440	4.274	4.568	4.960	4.232	13.760	2.852	2.720	2.320	7.892	850	671	760	2.281	1.110	1.146	1.050	3.306
% Satisfação	94,41	91,82	90,49	92,16	95,86	94,70	93,71	94,78	92,15	94,30	93,23	93,21	90,47	89,87	80,79	87,07	94,32	95,72	93,81	94,65

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados **122 elogios**, **14 sugestões** no trimestre e **39 reclamações** (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE
Elogios	29	39	54	122
Sugestões	3	4	7	14
Reclamações	15	13	11	39
TOTAL	47	56	72	175

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os motivos das reclamações exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	5	1	2	8	18,60%
Troca de Curativo	3			3	6,98%
Atendimento Setores	2	8	5	15	34,88%
Troca de Lençol	1			1	2,33%
Alimentação	1	1	1	3	6,98%
Manutenção	2	3		5	11,63%
Limpeza	1		1	2	4,65%
Demora Atendimento		4	2	6	13,95%
TOTAL	15	17	11	43	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas **43 reclamações**. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à **atendimento nos setores**, representando **34,88% (15)**, seguido pelo **atendimento médico** com **18,60% (8)**, representando **53,48%** do total.

As **43 reclamações** seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 07/08/2024, 09/09/2024 e 09/10/2024.

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, **1063** cirurgias, destas, **338 cirurgias limpas** e **724 não limpas.**

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sitio cirúrgico em cirurgia limpa
Julho	334	120	214	00	0,0%
Agosto	353	93	259	01	1,07%
Setembro	376	125	251	02	1,60%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram **3** casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi decrescente no trimestre, saindo de **3,44%** e chegando a **0%**, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Julho	334	58	02	3,44%	0,0%
Agosto	353	62	01	1,60%	0,0%
Setembro	376	54	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de Setembro foi de **2,40%**, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de Setembro, foi de **7,40%,** sendo considerado uma redução percentual significativa em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Julho	73	00	0,0%	35	0,0%
Agosto	57	00	0,9%	25	0,0%
Setembro	84	02	2,40%	27	7,40%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade nos meses julho, agosto e setembro 2023.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Obitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Julho	378	06	06	00	1,58%	0,0%
Agosto	385	06	05	00	1,55%	0,0%
Setembro	390	05	05	00	1,28%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ **06** casos de IRAS em Julho; taxa de IRAS **1,58%;** taxa de letalidade de **0,0%.**
- ✓ **06** casos de IRAS em Agosto; taxa de IRAS **1,55%;** taxa de letalidade de **0,0%.**
- ✓ **05** casos de IRAS em Setembro; taxa de IRAS **1,28%;** taxa de letalidade de **0,0%.**

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a **11,36%** em **Julho**, **8,4%** em **Agosto** e **0,0%** em **Setembro**, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão à higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (Julho, Agosto e Setembro) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de

saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi **a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica**, nota-se que o mês de Julho foi o de maior adesão **(85,20%).**

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir que o **SCIH/HGT** vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de **IRAS.** Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial, orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.

5.5 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
  1) Abril: 12/08/2024
  2) Maio: 10/09/2024
  3) Junho: 10/10/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global** no **trimestre:** correspondeu a **2,86%.**

Tabela 07

	Julho	Agosto	Setembro	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,91%	2,60%	3,08%	2,86%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: **33**, destes **11** em **Julho**, **10** em **Agosto** e **12** em **Setembro** de **2024;**
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: **0,0%;**
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada **ASA: 0,0 %;**
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: **64% (681);**
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: **36% (383);**
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: **2,86%;**
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a **2,34%;**
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a **18%.**

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão

N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios encaminhados pelo **HGT.**

- **Quanto a saídas hospitalares: 1.088 (99,36%)**
- **Diárias UCI: 314 (47,58%)**
- **Cirurgias: 1.246 (132%)**
- **SADT externo: 31.981 (77,99%)**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 4.118 (122,56%)**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0 (0,0%)**
- **Pronto Atendimento: 16.723 (185%)**

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 24 de junho de 2024 e considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando** em **25** de **Junho** de **2024** e **finalizando** em **21** de **Dezembro** de **2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 04 de Dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo/Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**
Em: 20/12/2024 13:51:33
Aut. Assinatura: bf9c4b04e3096c3593d5818c4b05283f990eb3c88f893950093580ca31169d02

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: 36e32a497fe283fc617504fc6b024993bee8868a4718755998c7bc1fed9a891c

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**
Em: 20/12/2024 15:44:01
Aut. Assinatura: cea3f069af73ddfc6d2a645631d95a0cf9007c2605e2b27a701222bc58f87208

Análise Contábil-Financeira

Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão n° 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4° Termo Aditivo

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 3º Trimestre de 2024 (julho, agosto e setembro):

- **Quanto a saídas hospitalares: 99,36%**
- **Diárias UCI: 47,58%**
- **Cirurgias: 132%**
- **Pronto Atendimento: 185%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 122,56%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,36%, 47,58% e 132%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos à média que totaliza o percentual total de **82,31%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO,** conforme tabela abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 22370626-15e-4057-9394-0ba886d1f832d
N° do Protocolo: 2025/2688620 **Anexo/Sequencial:** 31

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 82,31%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	**R$**	**404.803,99**

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT,** por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	**R$**	**127.832,84**

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (185%, 122,56% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,67%.** Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,67%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	**R$**	**168.921,96**

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 22370626-158e-4057-9394-c0ae886d6832
N° do Protocolo: 2025/2688619 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página** 762 de 79

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não alcançadas no 3º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória.** Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R$ 701.558,79 (setecentos e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente ao desconto do serviço de Internação, Ambulatorial e SADT, conforme planilha abaixo:**

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)		
SERVIÇO	**VALOR (R$)**	
INTERNAÇÃO	**R$**	**404.803,99**
AMBULATÓRIO	**R$**	**168.921,96**
SADT	**R$**	**127.832,84**
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R$)	**R$**	**701.558,79**

Respeitosamente,

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: 22370626-158e-4057-9394-0ba886d1832d
N° do Protocolo: 2025/2688619 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página:** 73 de 79

(Assinatura eletrônica)
Alessandra Nobre Cavalcante
Matrícula: 5533546/7
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**
Em: 20/12/2024 14:05:43
Aut. Assinatura: 896771347009b743896fb7d0a8c841162cbb656fa810bf49c713d2b8ee178370

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**
Em: 20/12/2024 14:30:10
Aut. Assinatura: 843c417059850b25744fb68b60c9a215125c53f429ecee050df05400bdd6e142

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**
Em: 20/12/2024 15:10:25
Aut. Assinatura: c6459b037c525150de2b24068787f8855b50c1ba315751728c95b3528e695ad8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 41

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 304c9e1bd78a89e34bf45da3c4de1cc1ab15ee445fc46ce0680c9c371fbe80c2

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 1259f536cc9ae7a9ba05db3796311533965bb050c0db423b375daf6d2b63affb

Identificador de autenticação: 22370da6-d58e-4051-9394-e0d888d6830d

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.05	**RELATÓRIO (S) DE AUDITORIA, NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 37 DO DECRETO ESTADUAL Nº 21/2019**

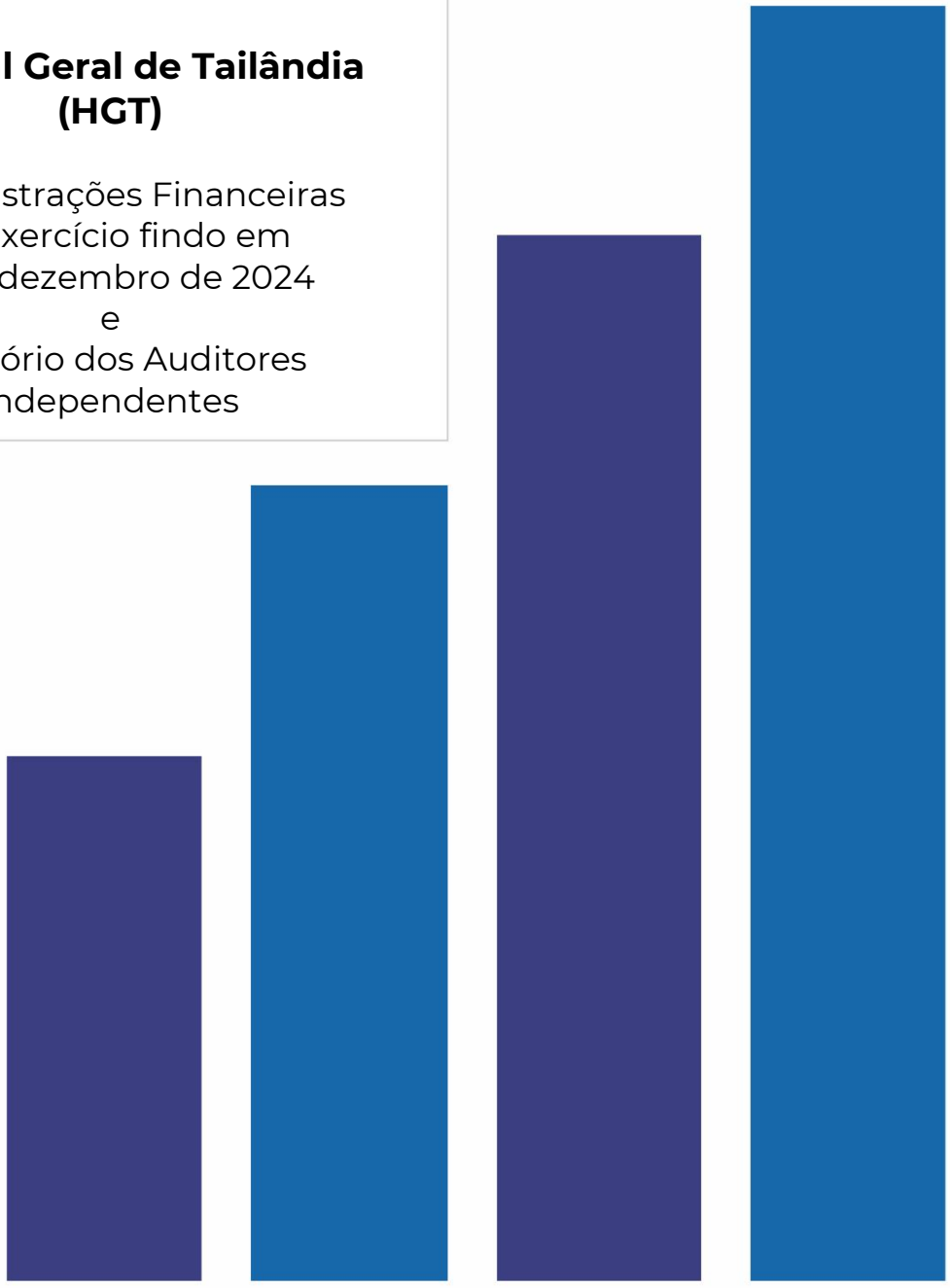
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



www.planners.com.br

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....**03**

Balanço Patrimonial.....**08**

Demonstração de superávit e Demonstração do Resultado Abrangente.....**09**

Demonstração das Mutações do Patrimônio social.....**10**

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....**11**

Demonstração do Valor Adicionado.....**12**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....**13**

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Geral de Tailândia
Tailândia – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Geral de Tailândia, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Geral de Tailândia, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Identificador de autenticação: 8082a441-10c9-485a-a80e-43c35836b65a
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 35 **Página:** 4 de 29

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisão ou baixa de créditos com liquidação duvidosa**

  A estimativa de provisão para créditos de liquidação duvidosa e/ou reconhecimento da perda dos recebíveis com baixa perspectiva de recebimento envolve alto nível de julgamento por parte da Administração. A determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa ou baixa de recebíveis envolve a avaliação de várias premissas e fatores internos e externos, incluindo, mas não se limitando, aos níveis de incerteza de recebimento e renegociação com ente público.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
  Nossos procedimentos de auditoria, incluíram, entre outros: (i) Análise das políticas de cobrança, renegociação e discussão junto ao ente público; (ii) entendimento sobre os controles gerenciais em validação aos descontos promovidos pelo ente público, bem como a avaliação do cumprimento de métricas contratuais e (iii) Análise sobre a perspectiva da Administração acerca do recebimento dos valores contratuais e ofícios junto ao Ente Público.

  Concluímos pela razoabilidade dos critérios e premissas adotados pela Administração para a determinação e classificação de parte do contas a receber junto a SESPA como não circulante, os quais foram baseados na expectativa de êxito em negociação com o ente público.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

Identificador de autenticação: 8082a441-10c9-485a-a80e-43c35836b65a
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 35 **Página:** 5 de 29

Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis

ii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Adminsitrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes.

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 08 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Identificador de autenticação: 8082a441-10c9-485a-a80e-43c35836b65a
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 35 **Página:** 6 de 29

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Identificador de autenticação: 8082a441-10c9-485a-a80e-43c35836b65a
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 35 **Página:** 7 de 29

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

Identificador de autenticação: 8082a441-10c9-485a-a80e-43c35836b65a
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 35 **Página:** 8 de 29

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	3.008.115	3.650.123
Contas a receber	**5**	4.803.166	-
Estoques	**6**	530.687	565.420
Outros créditos		79.522	44.591
Despesas antecipadas		1.957	-
Depósitos judiciais	**13**	449.144	370.792
Contratos de gestão	**3m**	25.603.087	20.290.927
Total do Ativo Circulante		**34.475.678**	**24.921.853**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	579.412	580.812
Contas a receber	**5**	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	**7a**	328.075	124.384
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	15.478.190	8.426.241
Intangível - Contrato de Gestão	**7c**	54.090	51.534
Total do Ativo não Circulante		**18.731.066**	**11.474.270**
Total do Ativo		**53.206.744**	**36.396.123**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	2.113.931	2.088.843
Obrigações trabalhistas	**9**	2.454.136	2.106.774
Obrigações sociais	**10**	340.704	311.231
Obrigações fiscais		138.291	264.812
Outras contas a pagar	**11**	79.175	55.493
Partes relacionadas	**12**	149.241	33.818
Contratos de gestão	**3m**	25.603.087	20.290.927
Total do Passivo Circulante		**30.878.565**	**25.151.898**
Não Circulante			
Provisão para contingências	**13**	894.281	1.559.689
Subvenções para investimentos	**14**	16.295.817	8.439.153
Total do Passivo não Circulante		**17.190.098**	**9.998.842**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		1.245.383	3.124.727
Superávit (déficit) acumulado		3.892.698	(1.879.344)
Total do Patrimônio Social		**5.138.081**	**1.245.383**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**53.206.744**	**36.396.123**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS E DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		42.094.241	40.732.019
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	(108)
Receita Líquida		**42.094.241**	**40.731.911**
Custos			
Serviços de terceiros		(18.907.709)	(21.109.695)
Pessoal e encargos		(10.349.366)	(9.962.324)
Materiais e medicamentos		(4.029.318)	(4.576.095)
Superávit / (Déficit) Líquido		**8.807.848**	**5.083.797**
Despesas			
Pessoal e encargos		(2.587.341)	(2.490.581)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(28.877)	(6.524)
Depreciação/amortização		(63.903)	(55.421)
Despesas gerais e administrativas	15	(2.646.696)	(4.751.750)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**3.481.031**	**(2.220.479)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(82.331)	(151.294)
Receitas financeiras		344.726	486.041
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**3.743.426**	**(1.885.732)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		26.397	-
Outras receitas e despesas		122.875	6.388
Superávit / (Déficit) do Exercício		**3.892.698**	**(1.879.344)**
Outros resultados abrangentes		-	-
Total de resultados abrangentes		**3.892.698**	**(1.879.344)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**3.704.698**	**(1.229.971)**	**2.474.727**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.229.971)	1.229.971	-
Transferências	650.000	-	650.000
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.879.344)	(1.879.344)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**3.124.727**	**(1.879.344)**	**1.245.383**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**1.245.383**	**3.892.698**	**5.138.081**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**3.892.698**	**(1.879.344)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	2.738.125	55.421
Provisão para Contingências	(665.408)	1.384.491
Transferências	-	650.000
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**5.965.415**	**210.568**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.803.166)	2.749.262
Estoques	34.733	69.717
Outros Créditos	(34.931)	73.561
Despesas Antecipadas	(1.957)	3.517
Depósitos Judiciais	(76.952)	(45.908)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	25.088	(225.238)
Obrigações Trabalhistas	347.362	166.706
Obrigações Sociais	29.473	1.021
Obrigações Fiscais	(126.521)	(42.624)
Outras Contas a Pagar	23.682	52.677
Subvenções para Investimentos	7.856.664	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**9.238.890**	**3.013.259**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(10.024.306)	(4.998.993)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	27.985	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(9.996.321)**	**(4.998.993)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	115.423	(723.272)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	115.423	**(723.272)**
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(642.008)**	**(2.709.006)**
No início do exercício	3.650.123	6.359.129
No fim do exercício	3.008.115	3.650.123
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**(642.008)**	**(2.709.006)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**42.243.513**	**40.738.299**
Serviços prestados pacientes SUS	42.094.241	40.732.019
Outras receitas e despesas	149.272	6.388
(-) Glosas	-	(108)
Insumos adquiridos de terceiros	**(25.583.723)**	**(30.437.540)**
Serviços de terceiros	(18.907.709)	(21.109.695)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(6.676.014)	(9.327.845)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.659.790**	**10.300.759**
Retenções	**(63.903)**	**(55.421)**
Depreciação/amortização	(63.903)	(55.421)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**16.595.887**	**10.245.338**
Valor adicionado recebido em transferência	**344.726**	**486.041**
Receitas financeiras	344.726	486.041
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**16.940.613**	**10.731.379**
Distribuição do valor adicionado	**16.940.613**	**10.731.378**
Pessoal e encargos	12.936.707	12.452.904
Impostos, taxas e contribuições	28.877	6.524
Despesas financeiras	82.331	151.294
Superávit / (Déficit) do Exercício	3.892.698	(1.879.344)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raios-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/n°, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1° de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão n° 002/SESPA/2018, vigente até 19 de junho de 2025.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal n° 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual n° 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal n° 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico n° 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo n° 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar n° 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ n° 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 18 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

	Taxa Anual de Amortização - %
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	157.160	100.609
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.849.955	3.548.514
Total	**3.008.115**	**3.650.123**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2024	2023
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	4.803.166	-
Total	**4.803.166**	**-**
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	**2.291.299**	**2.291.299**

(i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2024	2023
Até 30 dias	4.746.470	-
De 31 a 60 dias	56.696	-
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	**7.094.465**	**2.291.299**

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	227.288	226.828
Materiais de uso do paciente	115.367	164.599
Materiais de manutenção	22.024	31.934
Gases medicinais	66.082	18.088
Limpeza e higienização	18.438	27.526
Fios cirúrgicos	13.984	18.664
Materiais de lavanderia	12.979	14.593
Materiais de expediente e impressos	22.739	20.527
Peças e acessórios de reposição	15.588	15.511
Dietas enterais e parenterais	7.608	8.225
Materiais de informática	2.883	7.152
Equipamento de proteção individual	5.042	7.604
Demais materiais	665	4.169
Total	**530.687**	**565.420**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	**18.566**	**5.529**	**-**	**76.301**	**18.567**	**5.421**	**124.384**
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	-	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755	-	51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências	-	2.699	4.466	(24.957)	17.792	-	-
Baixas	-	-	-	(27.985)	-	-	(27.985)
Reversão depreciação	20	758	-	39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	**23.185**	**15.683**	**3.608**	**91.005**	**186.565**	**8.029**	**328.075**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023						
Saldo inicial	-	-	-	-	3.472.641	3.472.641
Aquisições	-	-	-	-	4.953.600	4.953.600
Transferências	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-
Saldo contábil líquido	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.426.241**	**8.426.241**
Em 31 de dezembro de 2024						
Saldo inicial	-	-	-	-	8.426.241	8.426.241
Aquisições	14.600	79.846	1.845.060	801.369	7.051.949	9.792.824
Transferências	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(14.600)	(79.846)	(1.845.060)	(801.369)	-	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.478.190**	**15.478.190**

Em 2022 e 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESPA, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R$ 4.953.600 e R$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024, para os quais não foram iniciadas depreciações em virtude de estarem em andamento.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	66.994	66.994
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	**51.534**	**51.534**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Reversão amortização	18.016	18.016
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	**54.090**	**54.090**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	225.556	145.969
Serviços	471.565	734.378
Serviços médicos	1.324.163	1.114.853
Diversos	92.647	93.643
Total	**2.113.931**	**2.088.843**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	848.195	758.194
Provisão férias	1.405.723	1.248.943
Provisões FGTS s/férias	112.283	99.637
Outras provisões	87.935	-
Total	**2.454.136**	**2.106.774**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	93.422	78.177
FGTS a recolher	121.297	108.766
IRRF s/ folha a recolher	116.578	123.928
Contr. sindical	9.407	360
Total	**340.704**	**311.231**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	-	319
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	79.175	55.174
Total	**79.175**	**55.493**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	149.241	33.818
Total Circulante	**149.241**	**33.818**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 149.241 (R$ 33.818 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

a. Processos com prognóstico de perda provável

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída para fazer face aos processos.

Provável	2024	2023
Trabalhista	894.281	1.559.689
Total	**894.281**	**1.559.689**

b. Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	2024	2023
Cível	-	1.039.623
Tributária	261.000	-
Trabalhista	1.086.293	-
Trabalhista	100.000	-
Total	**1.447.293**	**1.039.623**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 449.144 (Circulante) e R$ 579.412 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

O montante demonstrado no grupo de obrigações para investimento, em 31/12/2024, refere-se à entrada do recurso a ser utilizado para obra de ampliação e reforma da fachada pelo contrato de gestão.

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	18.219.065	8.426.241
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**18.219.065**	**8.426.241**
Depreciação/amortização acumulada	(2.740.875)	-
Total imobilizado/intangível líquido	**15.478.190**	**8.426.241**
Saldo para investimento	817.627	12.912
Total	**16.295.817**	**8.439.153**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(883.673)	(1.322.145)
Energia elétrica	(1.299.695)	(1.200.868)
Aluguel de máquinas	(544.692)	(554.556)
Manutenção e conservação	(125.203)	(106.515)
Viagens e hospedagem	(89.273)	(55.111)
Fretes e carretos	(38.614)	(13.989)
(Provisão) Reversão de contingências	665.408	(1.384.491)
Outros	(330.954)	(114.075)
Total	**(2.646.696)**	**(4.751.750)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	2.625.222	2.472.824
INSS	**2.625.222**	**2.472.824**
COFINS	1.262.827	1.217.456
COFINS	**1.262.827**	**1.217.456**
Total	**3.888.049**	**3.690.280**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis
A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.849.955	3.548.514
Contas a receber	7.094.465	2.291.299
Total ativos financeiros	**9.944.420**	**5.839.813**
Fornecedores	2.113.931	2.088.843
Total passivos financeiros	**2.113.931**	**2.088.843**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Ofício de repactuação de valores a receber

Em 13 de janeiro de 2025, a Administração do Hospital apresentou ofício para repactuação de contas a receber de longa data junto ao Ente Público, entretanto, até a emissão destas demonstrações contábeis, não houve retorno do Ente.

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 19 de junho de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH

Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Tailândia - PA, 18 de fevereiro de 2025.

Eduardo Pereira
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2658016

Anexo/Sequencial: 35

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:48:06

Aut. Assinatura: 344cdfb68349c245805ed673df8ff88694825b4b7a8dd01722e8f461c42fb0cc

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

Em: 15/05/2025 11:29:24

Aut. Assinatura: 3a84faa2ad3e96281933ea4d5b8243e6035ad6f447adfb55b3a379b07adbd617

Identificador de autenticação: 8082a441-10c9-485a-a80e-43c35836b65a
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.06	**RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL 2025**

➢ RAZÃO DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDA E ESTOQUE)
➢ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)
➢ DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MENSAL
➢ BALANÇO PATRIMONIAL
➢ FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO
➢ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01:
Referente as Demonstrações

Item:
y) Demonstração das origens e aplicações de recursos

Em conformidade com a Lei 11.638/07, que promoveu significativas alterações nas normas contábeis brasileiras, destacamos a extinção da obrigatoriedade da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) e a introdução da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) como parte integrante das demonstrações contábeis.

Ressaltamos que, não estamos sujeitos à obrigação de apresentar a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), uma vez que não somos uma companhia de capital aberto, conforme estipulado pela legislação pertinente.

Portanto, diante do exposto, optamos por encaminhar a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) como parte de nossos relatórios contábeis. A DFC, por sua natureza, oferece informações essenciais sobre as movimentações financeiras da empresa, complementando de forma adequada os relatórios contábeis e atendendo às necessidades de transparência e prestação de contas.

	Notas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	8.294.410	3.008.115
Contas a receber	**5**	-	4.803.166
Estoques	**6**	780.705	530.687
Outros créditos		141.260	79.522
Despesas antecipadas		630	1.957
Depósito judicial	**13**	447.634	449.144
Contratos de gestão	**3m**	8.534.362	25.603.087
Total do Ativo Circulante		**18.199.002**	**34.475.678**
Não Circulante			
Depósito judicial	**13**	501.815	579.412
Contas a receber	**5**	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	**7a**	505.406	328.075
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	16.146.180	15.478.190
Intangível - Próprio	**7c**	48.937	54.090
Total do Ativo não Circulante		**19.493.637**	**18.731.066**
Total do Ativo		**37.692.639**	**53.206.744**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	2.531.799	2.113.931
Obrigações trabalhistas	**9**	2.764.962	2.454.136
Obrigações sociais	**10**	262.968	340.704
Obrigações fiscais		187.790	138.291
Outras contas a pagar	**11**	8.536	79.175
Partes relacionadas	**12**	180.769	149.241
Contratos de gestão	**3m**	8.534.362	25.603.087
Total do Passivo Circulante		**14.471.187**	**30.878.565**
Não Circulante			
Provisão para contingências	**13**	719.083	894.281
Subvenções para investimentos	**14**	16.295.817	16.295.817
Partes relacionadas	**12**		
Total do Passivo não Circulante		**17.014.900**	**17.190.098**
Patrimônio Social			
Patrimônio social	**3k**	5.138.081	1.245.383
Superavit/Déficit acumulado		1.068.471	3.892.698
Total do Patrimônio Social		**6.206.552**	**5.138.081**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**37.692.639**	**53.206.744**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

	Notas	2025	2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		17.068.725	42.094.241
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**17.068.725**	**42.094.241**
Custos			
Serviços de terceiros		(7.606.387)	(18.907.709)
Pessoal e encargos		(3.833.307)	(10.349.366)
Materiais e medicamentos		(1.830.653)	(4.029.318)
Superávit operacional		**3.798.378**	**8.807.848**
Despesas			
Pessoal e encargos		(958.327)	(2.587.341)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(5.877)	(28.877)
Depreciação/amortização		(29.074)	(63.903)
Despesas gerais e administrativas	15	(1.816.080)	(2.646.696)
Déficit antes do Resultado Financeiro		**989.020**	**3.481.031**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(29.973)	(82.331)
Receitas financeiras		109.424	344.726
Déficit antes de Outras Desp. e Rec.		**1.068.471**	**3.743.426**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	26.397
Outras receitas e despesas		-	122.875
Superávit/Déficit do Exercício		**1.068.471**	**3.892.698**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**4.184.832**	**(480.134)**	**3.704.698**
Incorporação ao Patrimônio Social	(480.134)	480.134	-
Déficit do Exercício	-	(1.229.971)	(1.229.971)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**3.704.698**	**(1.229.971)**	**2.474.727**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.229.971)	1.229.971	-
Transferências (Nota 3k)	650.000	-	650.000
Déficit do Exercício	-	(1.879.344)	(1.879.344)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**3.124.727**	**(1.879.344)**	**1.245.383**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**1.245.383**	**3.892.698**	**5.138.081**
Incorporação ao Patrimônio Social	3.892.698	(3.892.698)	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		1.068.471	1.068.471
Saldos em 30 de abril de 2025	**5.138.081**	**1.068.471**	**6.206.552**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS – Método Indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
30 DE ABRIL DE 2025 E 2024
(Em reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**1.068.471**	**3.892.698**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	29.074	2.738.125
Provisão (Reversão) para Contingências	(175.198)	(665.408)
Transferências	-	-
Déficit do Exercício Ajustado	**922.347**	**5.965.415**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	4.803.167	(4.803.166)
Estoques	(250.018)	34.733
Outros Créditos	(61.738)	(34.931)
Despesas Antecipadas	1.327	(1.957)
Depósito Judicial	79.107	(76.952)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	417.868	25.088
Obrigações Trabalhistas	310.826	347.362
Obrigações Sociais	(77.735)	29.473
Obrigações Fiscais	49.500	(126.521)
Outras Contas a Pagar	(70.639)	23.682
Subvenções para Investimentos	-	7.856.664
Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	**6.124.010**	**9.238.890**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(869.242)	(10.024.306)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	-	27.985
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Investimento	**(869.242)**	**(9.996.321)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	31.528	115.423
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Financiamento	**31.528**	**115.423**
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**5.286.296**	**(642.008)**
Movimentação de Caixa e equivalentes de Caixa		
No início do exercício	3.008.115	3.650.123
No fim do exercício	8.294.410	3.008.115
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**5.286.296**	**(642.008)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos, 20 postos de Terapia Renal Substitutiva e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/n°, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1° de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão n° 002/SESPA/2018, vigente até 19 de junho de 2025.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal n° 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual n° 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal n° 416	DOM de 16/08/1967

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS, cuja renovação para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 foi protocolada em 22/11/2023, junto ao Ministério da Saúde o qual se encontra pendente de julgamento. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2°, do artigo 37, da Lei Complementar n° 187/2021, ao estabelecer que "§ 2o: A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado".

O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar N° 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 13 de maio de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

	Taxa Anual de Amortização - %
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2025 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

Em 30 de abril de 2025, o patrimônio social é de R$ 5.138.081 (em 31 de dezembro de 2024 - R$ 1.245.385).

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	4.302.411	157.160
Aplicações financeiras de liquidez imediata	3.990.999	2.849.955
Total	**8.294.410**	**3.008.115**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e Equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

	2025	2024
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	-	4.803.166
Total	**-**	**4.803.166**
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	**2.291.299**	**2.291.299**

(i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores do contrato anterior, em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.

Aging List	2025	2024
De 91 a 180 dias	-	4.746.470
De 181 a 360 dias	-	56.696
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	**2.291.299**	**7.094.465**

O Hospital recebeu os honorários de gestão do mês de abril dentro do mês.

6. ESTOQUES

	2025	2024
Drogas e medicamentos	288.683	227.288
Materiais de uso do paciente	341.969	115.367
Materiais de manutenção	10.021	22.024
Gases medicinais	24.388	66.082
Limpeza e higienização	22.006	18.438
Fios cirúrgicos	15.718	13.984
Materiais de lavanderia	8.548	12.979
Materiais de expediente e impressos	21.585	22.739
Peças e acessórios de reposição	23.918	15.588
Dietas enterais e parenterais	15.006	7.608
Materiais de informática	2.845	2.883
Equipamento de proteção individual	5.401	5.042
Demais materiais	618	665
Total	**780.705**	**530.687**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a. Imobilizado – Próprio

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	**18.566**	**5.529**	**-**	**76.301**	**18.567**	**5.421**	**124.384**
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	(0)	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755		51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências		2.699	4.466	(24.957)	17.792		
Baixas	-	-	-	(27.985)			(27.985)
Reversão de Depreciação	20	758		39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	**23.185**	**15.683**	**3.608**	**91.005**	**186.565**	**8.029**	**328.075**
Em 30 de abril de 2025							
Saldo inicial	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Aquisições	-	-		15.655	185.597	-	201.252
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Depreciação	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(1.082)	(1.395)	(1.144)	(8.032)	(11.977)	(290)	(23.921)
Saldo contábil líquido	**22.103**	**14.288**	**2.464**	**98.627**	**360.184**	**7.739**	**505.406**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	8.426.241	8.426.241
Aquisições	9.792.825	9.792.825
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(2.740.875)	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	**15.478.190**	**15.478.190**
Em 30 de abril de 2025		
Saldo inicial	15.478.190	15.478.190
Aquisições	667.990	667.990
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	-	-
Saldo contábil líquido	**16.146.180**	**16.146.180**

Em 2022, 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESPA, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R$ 8.426.241 e R$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024 e 667.990 em 2025. Para os quais não foram iniciadas depreciações em virtude de estarem em andamento.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	18.016	18.016
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	**54.090**	**54.090**
Em 30 de abril de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(5.153)	(5.153)
Saldo contábil líquido	**48.937**	**48.937**

8. FORNECEDORES

	2025	2024
Materiais e medicamentos	565.577	225.556
Serviços	502.444	471.565
Serviços médicos	1.406.645	1.324.163
Diversos	57.133	92.647
Total	**2.531.799**	**2.113.931**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2025	2024
Ordenados e salários a pagar	830.557	848.195
Provisão férias	1.383.958	1.405.723
Provisões FGTS s/férias	110.451	112.283
Provisão 13° salário	339.099	-
Outras provisões	100.897	87.935
Total	**2.764.962**	**2.454.136**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2025	2024
INSS a recolher	93.134	93.422
FGTS a recolher	85.133	121.297
IRRF s/ folha a recolher	73.523	116.578
Contr. sindical	11.178	9.407
Total	**262.968**	**340.704**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2025	2024
Empréstimos de material	-	-
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	8.536	79.175
Adiantamento de Clientes	-	-
Total	**8.536**	**79.175**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2025	2024
Passivo		
Sede administrativa	180.769	149.241
Total Circulante	**180.769**	**149.241**
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR	-	-
Total Não Circulante	**-**	**-**

O saldo a pagar em 2025 no passivo circulante de R$ 180.769 (R$ 149.241 em 2024), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITO JUDICIAL

a) Processos com prognóstico de perda provável

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída de R$ 719.083 para fazer face a processos trabalhistas.

Provável	2025	2024
Trabalhista	719.083	894.281
Total	**719.083**	**894.281**

b) Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	2025	2024
Cível	-	-
Tributário	-	261.000
Trabalhista	1.086.293	1.086.293
Trabalhista	-	100.000
Total	**1.086.293**	**1.447.293**

Atualmente, a Entidade possuía R$ 447.634 (Circulante) e R$ 501.815 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

O valor apresentado no conjunto de obrigações de investimento corresponde aos fundos destinados à obra de expansão e renovação da fachada, conforme estipulado no contrato de gestão.

	2025	2024
Imobilizado – contrato de gestão	19.249.180	18.219.065
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**19.249.180**	**18.219.065**
Depreciação/amortização acumulada	(3.103.000)	(2.740.875)
Total imobilizado/intangível líquido	**16.146.180**	**15.478.190**
Saldo para investimento	149.637	817.627
Total	**16.295.817**	**16.295.817**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Serviços de gestão	(654.926)	(883.673)
Energia elétrica	(347.266)	(1.299.695)
Aluguel de máquinas	(614.184)	(544.692)
Manutenção e conservação	(177.492)	(125.203)
Viagens e hospedagem	(43.325)	(89.273)
Fretes e carretos	(12.896)	(38.614)
(Provisão) Reversão de contingências	175.198	665.408
Outros	(141.190)	(330.954)
Total	**(1.816.080)**	**(2.646.696)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	962.875	2.625.222
INSS	**962.875**	**2.625.222**
COFINS	512.062	1.262.827
COFINS	**512.062**	**1.262.827**
Total	**1.474.937**	**3.888.049**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2025, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis
A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	3.990.999	2.849.955
Contas a receber	2.291.299	7.094.465
Total ativos financeiros	**6.282.298**	**9.944.420**
Fornecedores	2.531.799	2.113.931
Total passivos financeiros	**2.531.799**	**2.113.931**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 19 de junho de 2025.

Tailândia - PA, 13 de maio de 2025

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.761.649,24 D	18.939.552,36	23.098.986,95	4.159.434,59 C	38.602.214,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.350.066,28 D	18.939.552,36	23.090.616,92	4.151.064,56 C	18.199.001,72 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.231.736,21 D	13.959.672,43	13.896.998,55	62.673,88 D	8.294.410,09 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	71.661,81 D	8.684.707,48	4.454.176,62	4.230.530,86 D	4.302.192,67 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	16,78 D	78.598,28	78.573,00	25,28 D	42,06 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	166,18 D	0,00	73,00	73,00 C	93,18 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	214.788,16	214.704,91	83,25 D	83,25 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	974.401,38 D	87.779,92	0,00	87.779,92 D	1.062.181,30 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	6.466.925,56 D	31.569,29	4.214.927,04	4.183.357,75 C	2.283.567,81 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	320.320,05 D	2.948,90	0,00	2.948,90 D	323.268,95 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	240.114,61 D	2.112,44	0,00	2.112,44 D	242.227,05 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	157.129,84 D	69.474,19	146.850,21	77.376,02 C	79.753,82 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.397.340,85 D	4.421.437,76	8.695.522,36	4.274.084,60 C	9.123.256,25 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	13.396.225,11 D	154.256,58	4.428.341,18	4.274.084,60 C	9.122.140,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.396.225,11 D	154.256,58	4.428.341,18	4.274.084,60 C	9.122.140,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	75.513,18 D	84.492,14	92.184,11	7.691,97 C	67.821,21 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.830,91 D	82.432,14	89.441,84	7.009,70 C	67.821,21 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	682,27 D	2.060,00	2.742,27	682,27 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.320.711,93 D	69.764,44	4.336.157,07	4.266.392,63 C	9.054.319,30 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	66.434,25 D	69.764,44	68.975,89	788,55 D	67.222,80 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	447.634,14 D	0,00	0,00	0,00	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	12.801.543,54 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	8.534.362,36 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
11301	ESTOQUES	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	281.139,30 D	164.948,47	157.404,73	7.543,74 D	288.683,04 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	261.076,47 D	212.133,17	131.241,11	80.892,06 D	341.968,53 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.027,80	1.027,80	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.821,65 D	25.799,90	24.615,28	1.184,62 D	22.006,27 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.845,73 D	4.284,20	14.582,11	10.297,91 C	8.547,82 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.749,64 D	20.089,47	18.253,95	1.835,52 D	21.585,16 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.921,08 D	23.138,85	24.039,20	900,35 C	10.020,73 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	3.937,41	3.937,41	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.141,99 D	2.803,84	2.545,16	258,68 D	5.400,67 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	37.854,43 D	75.919,58	89.385,70	13.466,12 C	24.388,31 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	170,97 D	201,14	372,11	170,97 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.700,62 D	6.713,12	4.408,24	2.304,88 D	15.005,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	5.131,10 D	7.761,50	10.047,21	2.285,71 C	2.845,39 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.236,49 D	23,06	2.259,55	2.236,49 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.791,83 D	3.010,08	3.083,74	73,66 C	15.718,17 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	860,19 D	1.421,34	1.730,78	309,44 C	550,75 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	27.509,31 D	249,00	3.840,36	3.591,36 C	23.917,95 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9,70 D	304,00	313,70	9,70 C	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.502.006,96 D	0,00	8.370,03	8.370,03 C	19.493.636,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	501.814,94 D	0,00	0,00	0,00	501.814,94 D
123	IMOBILIZADO	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
12301	IMOBILIZADO	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	962.557,80 D	0,00	0,00	0,00	962.557,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.295,74 D	0,00	0,00	0,00	253.295,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	0,00	0,00	0,00	481.162,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	450.070,11 C	0,00	7.081,68	7.081,68 C	457.151,79 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.491,48 C	0,00	270,39	270,39 C	12.761,87 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.156,00 C	0,00	348,84	348,84 C	134.504,84 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.978,09 C	0,00	286,08	286,08 C	33.264,17 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.574,61 C	0,00	2.093,70	2.093,70 C	154.668,31 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	116.967,74 C	0,00	4.010,05	4.010,05 C	120.977,79 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	902,19 C	0,00	72,62	72,62 C	974,81 C
124	INTANGIVEL	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 D
12401	INTANGIVEL	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	358.149,08 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	359.437,43 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	27.076,15 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	28.364,50 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.103.000,03 D	0,00	0,00	0,00	3.103.000,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.103.000,03 C	0,00	0,00	0,00	3.103.000,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	37.881.368,67 C	10.030.942,86	5.790.620,12	4.240.322,74 D	33.641.045,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.711.509,79 C	9.902.927,42	5.662.604,68	4.240.322,74 D	14.471.187,05 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.420.403,85	37.825,17 C	2.531.798,77 C
21101	FORNECEDORES	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.420.403,85	37.825,17 C	2.531.798,77 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.420.403,85	37.825,17 C	2.531.798,77 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	512.495,75 C	528.233,46	581.315,06	53.081,60 C	565.577,35 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	512.495,75 C	528.233,46	581.315,06	53.081,60 C	565.577,35 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.429.902,89 C	1.832.296,14	1.809.038,03	23.258,11 D	1.406.644,78 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.429.902,89 C	1.434.531,14	1.411.273,03	23.258,11 D	1.406.644,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	397.765,00	397.765,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	482.881,96 C	788.711,30	808.273,37	19.562,07 C	502.444,03 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	385.526,80 C	434.866,33	447.974,15	13.107,82 C	398.634,62 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	58.521,91 C	91.226,16	98.371,90	7.145,74 C	65.667,65 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	38.833,25 C	262.618,81	261.927,32	691,49 D	38.141,76 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	68.693,00 C	232.337,78	220.777,39	11.560,39 D	57.132,61 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	68.693,00 C	232.337,78	220.777,39	11.560,39 D	57.132,61 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	818.949,32 C	1.146.004,05	1.157.611,68	11.607,63 C	830.556,95 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	806.818,65 C	1.104.137,46	1.120.022,20	15.884,74 C	822.703,39 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.130,67 C	41.866,59	37.589,48	4.277,11 D	7.853,56 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	276.875,81 C	265.676,54	251.769,19	13.907,35 D	262.968,46 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	90.621,20 C	95.638,04	98.151,28	2.513,24 C	93.134,44 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	91.371,11 C	103.533,25	97.295,43	6.237,82 D	85.133,29 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.792,51 C	55.414,26	45.144,40	10.269,86 D	73.522,65 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.090,99 C	11.090,99	11.178,08	87,09 C	11.178,08 C
213010103	PROVISOES	1.860.110,47 C	284.063,93	358.358,66	74.294,73 C	1.934.405,20 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	237.269,36 C	27.854,69	104.641,35	76.786,66 C	314.056,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	18.923,02 C	2.228,18	8.348,40	6.120,22 C	25.043,24 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.391.903,60 C	236.632,84	228.686,97	7.945,87 D	1.383.957,73 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.117,14 C	17.348,22	16.681,94	666,28 D	110.450,86 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.293,63 C	179.293,63	187.790,44	8.496,81 C	187.790,44 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.293,63 C	179.293,63	187.790,44	8.496,81 C	187.790,44 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	179.293,63 C	179.293,63	187.790,44	8.496,81 C	187.790,44 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	179.293,63 C	179.293,63	187.790,44	8.496,81 C	187.790,44 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	66.691,10 C	66.691,10	67.930,99	1.239,89 C	67.930,99 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	74.178,15 C	74.178,15	79.456,98	5.278,83 C	79.456,98 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.662,57 C	25.662,57	25.262,00	400,57 D	25.262,00 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.761,81 C	12.761,81	15.140,47	2.378,66 C	15.140,47 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.684,02 C	99.050,00	97.365,98	1.684,02 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	186.343,06 C	186.343,06	180.768,93	5.574,13 D	180.768,93 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	12.801.543,54 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	8.534.362,36 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	92.736,34 C	92.736,35	8.535,95	84.200,40 D	8.535,94 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
22104	CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	13.974.080,05 C	11.288,22	4.690.293,47	4.679.005,25 C	18.653.085,30 C
31	RECEITAS	12.874.835,09 C	11.288,22	4.314.601,69	4.303.313,47 C	17.178.148,56 C
311	RECEITAS	12.874.835,09 C	11.288,22	4.314.601,69	4.303.313,47 C	17.178.148,56 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31102	OUTRAS RECEITAS	73.291,55 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	109.423,84 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	73.291,55 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	109.423,84 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	73.291,55 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	109.423,84 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	75,90 C	0,00	421,14	421,14 C	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	84.011,54 C	0,00	46.999,37	46.999,37 C	131.010,91 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	10.795,89 D	11.288,22	0,00	11.288,22 D	22.084,11 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	715.198,64 C	0,00	247.676,34	247.676,34 C	962.874,98 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	384.046,32 C	0,00	128.015,44	128.015,44 C	512.061,76 C
4	DESPESA	12.986.497,37 D	5.489.429,26	891.312,16	4.598.117,10 D	17.584.614,47 D
41	DESPESA	11.887.252,41 D	5.113.737,48	891.312,16	4.222.425,32 D	16.109.677,73 D
411	DESPESA	11.887.252,41 D	5.113.737,48	891.312,16	4.222.425,32 D	16.109.677,73 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	11.865.949,13 D	5.105.067,59	891.312,16	4.213.755,43 D	16.079.704,56 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	11.865.949,13 D	5.105.067,59	891.312,16	4.213.755,43 D	16.079.704,56 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.728.660,72 D	1.004.191,24	78.842,01	925.349,23 D	3.654.009,95 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.272.627,34 D	789.697,13	10.465,32	779.231,81 D	3.051.859,15 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	84.061,37 D	20.633,88	0,00	20.633,88 D	104.695,25 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	900,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	73.380,38 D	24.979,14	0,00	24.979,14 D	98.359,52 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	171.890,50 D	58.220,36	0,00	58.220,36 D	230.110,86 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	75.423,24 D	25.112,12	0,00	25.112,12 D	100.535,36 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	50.377,89 D	16.871,92	0,00	16.871,92 D	67.249,81 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	184.080,88 D	59.840,74	0,00	59.840,74 D	243.921,62 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	184.080,88 C	8.535,95	68.376,69	59.840,74 C	243.921,62 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	210.992,86 D	84.667,91	12.996,53	71.671,38 D	282.664,24 D
4110101020001	FGTS	210.992,86 D	84.667,91	12.996,53	71.671,38 D	282.664,24 D
411010103	PROVISAO	641.239,24 D	352.810,25	139.089,81	213.720,44 D	854.959,68 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	246.833,80 D	104.641,35	19.949,11	84.692,24 D	331.526,04 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	339.478,52 D	223.138,56	108.763,25	114.375,31 D	453.853,83 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	41.965,06 D	25.030,34	10.377,45	14.652,89 D	56.617,95 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.640.166,74 D	2.441.537,69	476.117,08	1.965.420,61 D	7.605.587,35 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.451.760,14 D	1.889.971,73	397.765,00	1.492.206,73 D	5.943.966,87 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	206.326,04 D	183.292,10	46.888,59	136.403,51 D	342.729,55 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	62.389,57 D	43.386,98	22.943,49	20.443,49 D	82.833,06 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	16.713,33 D	5.712,89	0,00	5.712,89 D	22.426,22 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	483.238,70 D	167.541,92	0,00	167.541,92 D	650.780,62 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	22.080,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	27.600,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	397.358,96 D	134.592,07	0,00	134.592,07 D	531.951,03 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	891.142,48 D	340.960,97	0,00	340.960,97 D	1.232.103,45 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	447.518,21 D	157.404,73	0,00	157.404,73 D	604.922,94 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	216.223,59 D	81.185,80	0,00	81.185,80 D	297.409,39 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.352,58 D	4.408,24	0,00	4.408,24 D	22.760,82 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	162.146,14 D	89.385,70	0,00	89.385,70 D	251.531,84 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.162,95 D	3.937,41	0,00	3.937,41 D	34.100,36 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	12.903,34 D	3.083,74	0,00	3.083,74 D	15.987,08 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	3.112,25 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	4.295,49 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	473,81 D	372,11	0,00	372,11 D	845,92 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	441.745,80 D	156.803,41	0,00	156.803,41 D	598.549,21 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	161.356,08 D	50.055,31	0,00	50.055,31 D	211.411,39 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.303,51 D	1.027,80	0,00	1.027,80 D	6.331,31 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	54.818,14 D	28.301,16	0,00	28.301,16 D	83.119,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	78.013,96 D	26.346,06	0,00	26.346,06 D	104.360,02 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	63.101,22 D	24.039,20	0,00	24.039,20 D	87.140,42 D
4110101070006	ENXOVAL	40.581,60 D	3.493,00	0,00	3.493,00 D	44.074,60 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.914,16 D	2.545,16	0,00	2.545,16 D	6.459,32 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.639,31 D	2.259,55	0,00	2.259,55 D	3.898,86 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.644,01 D	14.582,11	0,00	14.582,11 D	33.226,12 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.337,97 D	3.840,36	0,00	3.840,36 D	15.178,33 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.035,84 D	313,70	0,00	313,70 D	3.349,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.480.722,31 D	723.896,12	184.266,73	539.629,39 D	2.020.351,70 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	254.338,87 D	125.631,38	32.704,25	92.927,13 D	347.266,00 D
4110101080003	TELEFONE	1.996,42 D	734,02	0,00	734,02 D	2.730,44 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	17.592,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	23.456,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	10.924,52 D	1.971,00	0,00	1.971,00 D	12.895,52 D
4110101080007	INTERNET	1.200,00 D	800,00	400,00	400,00 D	1.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	507,64 D	98,70	0,00	98,70 D	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	16.839,05 D	7.081,68	0,00	7.081,68 D	23.920,73 D
4110101080011	AMORTIZACAO	3.865,05 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	5.153,40 D
4110101080013	SEGUROS	994,90 D	331,63	0,00	331,63 D	1.326,53 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	98.240,00 D	79.252,00	0,00	79.252,00 D	177.492,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	31.811,67 D	17.642,46	6.129,00	11.513,46 D	43.325,13 D
4110101080017	DETETIZACAO	10.204,20 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	16.455,60 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	726,00 D	174,00	0,00	174,00 D	900,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	273,46 D	279,75	0,00	279,75 D	553,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463.490,45 D	289.475,42	138.782,08	150.693,34 D	614.183,79 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	474.156,67 D	180.768,93	0,00	180.768,93 D	654.925,60 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010109	PROVISAO	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.677,03 D	200,00	0,00	200,00 D	5.877,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	0,00	0,00	0,00	3.988,10 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	0,00	0,00	0,00	1.088,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.266,49 D	3.696,24	0,00	3.696,24 D	13.962,73 D
4110201010005	IOF	702,83 D	3.907,18	0,00	3.907,18 D	4.610,01 D
4110201010007	MULTAS	10.333,95 D	1.066,47	0,00	1.066,47 D	11.400,42 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	715.198,64 D	247.676,34	0,00	247.676,34 D	962.874,98 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	384.046,32 D	128.015,44	0,00	128.015,44 D	512.061,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.471.212,70	34.471.212,70	0,00	

Identificador de autenticação: a2708ced-c0d9-4a5a-aeb8-823dfdef75f3
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página:** 28 de 51

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.602.214,65 D
2	Total do Passivo	33.641.045,93 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.679.005,25 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.598.117,10 D
RESULTADO DO MES 04/2025		80.888,15 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		1.068.470,83 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA	18.653.085,30 C
TOTAL DA DESPESA	17.584.614,47 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	2.313.853,63 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.068.470,83 C

Identificador de autenticação: a2708ced-c0d9-4a5a-aeb8-823dfdef75f3
N° do Protocolo: 2025/2658016 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página** 29 de 51

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

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 281.139,30 D

02/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000037602 - SULMEDIC COMERCIO D		05	8.066,65	0,00	289.205,95 D
008810001000008001	REF.NF. 000077335 - FRESENIUS KABI BRAS		05	3.810,00	0,00	293.015,95 D
008810001000009001	REF.NF. 000162263 - F CARDOSO		05	578,00	0,00	293.593,95 D
03/04/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000043882 - R.C. ZAGALLO		05	1.635,00	0,00	295.228,95 D
008810001000011001	REF.NF. 000067086 - NATAN		05	1.318,00	0,00	296.546,95 D
008810001000014001	REF.NF. 000176528 - M M LOBATO		05	5.251,95	0,00	301.798,90 D
07/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000046824 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	505,89	0,00	302.304,79 D
008810001000005001	REF.NF. 000046873 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	69,00	0,00	302.373,79 D
09/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000067163 - NATAN		05	1.188,00	0,00	303.561,79 D
008810001000008001	REF.NF. 000208672 - FARMACIA POPULAR DO		05	39,45	0,00	303.601,24 D
008810001000009001	REF.NF. 000760724 - DROGARIA JLF		05	4,98	0,00	303.606,22 D
15/04/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000008427 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	933,60	0,00	304.539,82 D
008810001000017001	REF.NF. 000012851 - FARMACEUTICA		05	885,60	0,00	305.425,42 D
008810001000019001	REF.NF. 000044013 - R.C. ZAGALLO		05	1.441,50	0,00	306.866,92 D
008810001000020001	REF.NF. 000047028 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.113,63	0,00	307.980,55 D
008810001000021001	REF.NF. 000047197 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.135,30	0,00	312.115,85 D
008810001000024001	REF.NF. 000131151 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	39.466,40	0,00	351.582,25 D
008810001000028001	REF.NF. 000161293 - F&F DIST PROD FARM		05	12.694,28	0,00	364.276,53 D
008810001000029001	REF.NF. 000162577 - F CARDOSO		05	5.000,00	0,00	369.276,53 D
008810001000030001	REF.NF. 000162603 - F CARDOSO		05	20.420,00	0,00	389.696,53 D
008810001000032001	REF.NF. 000162695 - F CARDOSO		05	4.354,20	0,00	394.050,73 D
008810001000033001	REF.NF. 000162696 - F CARDOSO		05	85,68	0,00	394.136,41 D
008810001000034001	REF.NF. 000210417 - FARMACIA POPULAR DO		05	80,76	0,00	394.217,17 D
008810001000035001	REF.NF. 000324773 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.826,15	0,00	399.043,32 D
008810001000037001	REF.NF. 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.500,00	0,00	400.543,32 D
008810001000038001	REF.NF. 000763474 - DROGARIA JLF		05	67,96	0,00	400.611,28 D
17/04/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000323957 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	2.001,30	0,00	402.612,58 D
008810001000017001	REF.NF. 001208359 - MEDILAR		05	8.309,75	0,00	410.922,33 D
24/04/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	6.750,00	0,00	417.672,33 D
008810001000025001	REF.NF. 000044068 - R.C. ZAGALLO		05	2.016,00	0,00	419.688,33 D
008810001000031001	REF.NF. 000176616 - M M LOBATO		05	768,20	0,00	420.456,53 D
25/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000008442 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.521,65	0,00	422.978,18 D
008810001000007001	REF.NF. 000161328 - F&F DIST PROD FARM		05	750,00	0,00	423.728,18 D
008810001000008001	REF.NF. 000432852 - HALEX		05	2.622,50	0,00	426.350,68 D
008810001000009001	REF.NF. 000433277 - HALEX		05	1.800,00	0,00	428.150,68 D
29/04/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000040589 - SULMEDIC COMERCIO D		05	6.523,85	0,00	434.674,53 D
008810001000023001	REF.NF. 000067319 - NATAN		05	4.640,00	0,00	439.314,53 D
008810001000026001	REF.NF. 000163076 - F CARDOSO		05	1.092,50	0,00	440.407,03 D
008810001000027001	REF.NF. 000211712 - FARMACIA POPULAR DO		05	67,90	0,00	440.474,93 D
30/04/2025						
000001001000001003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 04/2025	4110101060001	05	0,00	157.404,73	283.070,20 D
008810001000032001	REF.NF. 000001172 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	3.090,00	0,00	286.160,20 D
008810001000048001	REF.NF. 000161439 - F&F DIST PROD FARM		05	450,00	0,00	286.610,20 D
008810001000051001	REF.NF. 000641925 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	2.072,84	0,00	288.683,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				164.948,47	157.404,73	288.683,04 D

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

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 261.076,47 D

02/04/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000162263 - F CARDOSO		05	132,00	0,00	261.208,47 D
03/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000021445 - AXMED		05	3.591,00	0,00	264.799,47 D
008810001000009001	REF.NF. 000038082 - SULMEDIC COMERCIO D		05	7.590,68	0,00	272.390,15 D
008810001000012001	REF.NF. 000162257 - F CARDOSO		05	12.000,00	0,00	284.390,15 D
008810001000013001	REF.NF. 000162379 - F CARDOSO		05	1.899,44	0,00	286.289,59 D
008810001000015001	REF.NF. 000785895 - SUPERMED COM. E IMP		05	380,99	0,00	286.670,58 D
008810001000016001	REF.NF. 000824231 - SUPERMED		05	7.447,76	0,00	294.118,34 D
07/04/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000046873 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.711,03	0,00	295.829,37 D
008810001000006001	REF.NF. 000637157 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	7.236,00	0,00	303.065,37 D
09/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002627 - TAUROVITA COMERCIO		05	26.356,00	0,00	329.421,37 D
008810001000004001	REF.NF. 000013843 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.515,50	0,00	330.936,87 D
15/04/2025						
008810001000017003	REF.NF. 000012851 - FARMACEUTICA		05	711,00	0,00	331.647,87 D
008810001000021003	REF.NF. 000047197 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	354,90	0,00	332.002,77 D
008810001000023001	REF.NF. 000130822 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	9.667,32	0,00	341.670,09 D
008810001000025001	REF.NF. 000131419 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	9.900,00	0,00	351.570,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000151823 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	7.351,42	0,00	358.921,51 D
008810001000031001	REF.NF. 000162683 - F CARDOSO		05	4.116,30	0,00	363.037,81 D
008810001000033003	REF.NF. 000162696 - F CARDOSO		05	675,00	0,00	363.712,81 D
22/04/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000162786 - F CARDOSO		05	6.000,00	0,00	369.712,81 D
24/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000836 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	6.600,00	0,00	376.312,81 D
008810001000008001	REF.NF. 000001907 - DISTRIMED DISTRIB.		05	230,12	0,00	376.542,93 D
008810001000009001	REF.NF. 000002618 - TAUROVITA COMERCIO		05	3.650,00	0,00	380.192,93 D
008810001000011001	REF.NF. 000004009 - KARILIA COMERCIO DE		05	1.080,00	0,00	381.272,93 D
008810001000017001	REF.NF. 000012924 - MORIAH ASSESSORIA E		05	431,92	0,00	381.704,85 D
008810001000024001	REF.NF. 000040289 - TRIMED		05	660,00	0,00	382.364,85 D
008810001000026001	REF.NF. 000047033 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	573,02	0,00	382.937,87 D
008810001000028001	REF.NF. 000067151 - NATAN		05	159,00	0,00	383.096,87 D
008810001000029001	REF.NF. 000132092 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	934,40	0,00	384.031,27 D
008810001000032001	REF.NF. 000176661 - M M LOBATO		05	1.600,00	0,00	385.631,27 D
25/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	949,70	0,00	386.580,97 D
008810001000005001	REF.NF. 000040369 - TRIMED		05	470,00	0,00	387.050,97 D
008810001000006001	REF.NF. 000152373 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	2.473,80	0,00	389.524,77 D
008810001000010001	REF.NF. 001208327 - MEDILAR		05	5.606,00	0,00	395.130,77 D
29/04/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000067152 - NATAN		05	2.177,00	0,00	397.307,77 D
008810001000022001	REF.NF. 000067318 - NATAN		05	62,00	0,00	397.369,77 D
008810001000025001	REF.NF. 000133075 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	423,08	0,00	397.792,85 D
008810001000026003	REF.NF. 000163076 - F CARDOSO		05	5.541,50	0,00	403.334,35 D
008810001000028001	REF.NF. 000324774 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.953,68	0,00	410.288,03 D
008810001000029001	REF.NF. 000515011 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.938,24	0,00	413.226,27 D
008810001000030001	REF.NF. 001841221 - CIRURGICA FERNANDES		05	9.482,48	0,00	422.708,75 D
30/04/2025						
000001001000001021	CONSUMO DE MAT NR 04/2025	4110101070001	05	0,00	50.055,31	372.653,44 D
000001001000001024	CONSUMO DE MAT REEMB 04/2025	4110101060002	05	0,00	81.185,80	291.467,64 D
008810001000037001	REF.NF. 000008340 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.725,00	0,00	293.192,64 D
008810001000046001	REF.NF. 000040605 - SULMEDIC COMERCIO D		05	6.533,85	0,00	299.726,49 D
008810001000047001	REF.NF. 000069358 - FORTECARE INDUSTRIA		05	8.646,84	0,00	308.373,33 D
008810001000050001	REF.NF. 000641924 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	9.604,02	0,00	317.977,35 D

A TRANSPORTAR : 321.860,21 D