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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.727 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 000.000.727
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0408 1882 9700 0172 5500 1000 0007 2711 0000 7275

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	215250021149505 -30/04/2025 15:49:48-03:00

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	30/04/2025

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$ 6,52	R$ 1.002,15

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$ 30,04	R$ 1.002,15

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 %
102053	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE FITA FORTE ADERE 19MMX20M	35069190	0 102	5102	RL	1,0000	81,0900	81,09	0,00	0,00	0,00	0	0
100251	CAPACITOR SIMPLES 35 MFD 440V C/ TERMINAL 45X90 CORPO ALUMINIO	85321000	0 102	5102	PC	1,0000	29,8800	29,88	0,00	0,00	0,00	0	0
101061	CABO REDE CAT 05 COMP.AZ 305M FOXLUX	85444900	0 102	5102	MT	305,0000	1,3400	408,70	0,00	0,00	0,00	0	0
101082	ALICATE UNIVER.ISOLADO 8 TRAMEN	82032010	0 102	5102	UN	1,0000	33,1600	33,16	0,00	0,00	0,00	0	0
100141	CABO FLEX 2,5MM VM 750V 100MTS - MEGATRON/COBRECOM	85444900	0 102	5102	MT	50,0000	2,6500	132,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100040	CABO FLEX 2,5MM VD.CORFIOC100	85444900	0 102	5102	MT	50,0000	2,6500	132,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101027	SERRA 12X24 STARRET BIMETALICA C10	82029100	0 102	5102	CX	4,0000	8,5300	34,12	0,00	0,00	0,00	0	0
100802	RODIZIO GIRATORIO PLACA GEL.50MM C/F.SOP	83022000	0 102	5102	UN	5,0000	15,0200	75,10	0,00	0,00	0,00	0	0
100803	RODIZIO GIRATORIO PLACA GEL.50MM S/F.SOP	83022000	0 102	5102	UN	5,0000	15,0200	75,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

CALCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS EM 06/05/25

07/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NOTA FISCAL COM DATA PREVISTA DE PAGAMENTO PARA 30/05/2025	

Damielly O. de Lima
RG: 5773115
Aux de Almoxarife
INDSH

Damielly O. de Lima
RG: 5773115
Aux de Almoxarife
INDSH

6689

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 38

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 0236b02d1ec29f595463f3b8afa40a8de4e80149b70e11091b61bece9c37db60

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 25fb9c6e019c825ef3b56e00da37542af158f3d0e4ba205bfff673e17dd0e722

Identificador de autenticação: 08a3f8d5-bf56-4a30-89b7-985e52080fd0

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.08	**COMBUSTIVEIS GERADOR DE ENERGIA – MAIO/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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863883942192274000O
Data da Operação	27/05/2025 11:33

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	1167189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.834,00 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais)
Descrição	AM COM DERIVADOS NF26592
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	27/05/2025
Autenticação	638839423788660000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:11

RECEBEMOS DE A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.834,00	NF-e Nº: 000.026.592 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ROD PA 150, S N KM 129
SANTA MARIA
TAILANDIA
PA
CEP: 68695000
TELEFONE: 9137521110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.592
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 8098 8700 0114 5500 1000 0265 9210 0034 3622

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 EFETUADA EM ECF/NFCE	215250022032988 - 06/05/2025 08:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152220143		04.809.887/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0007-65	06/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPIS, S N	NOVO		68695-686	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAILANDIA		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00

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	996,84	3.834,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10243	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 600,000 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 672,00	27101921	0 61	5929	L	600,0000	6,390	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,84

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais:N:331313, N:86941

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/2022 R$ 672,00
Sequencia:34362 Terminal:RETAGUARDA3 Op:WENDY C:321 E:328
Trib aprox R$: 318,22 Federal, 678,62 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7
KM 0 EMITIDA NOS TERMOS DA IN 09 2016

RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS EM 06/05/25
Willian

LANÇADO NO SISTEMA EM 08/05/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:38

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	1167189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.182,15 (Um Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Quinze Centavos)
Descrição	AM COM DERIVADOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827474773240000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:18

A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
10243	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO (b 19) (ATD:TONI)	185,00	L	6,390	1.182,15

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 1.182,15

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 1.182,15

Tributos Totais Incidentes 307,36(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 1182,15

Sequencia 10/0009 Terminal CAIXA LOJA Op CAIXA 328
Placa: TAMBO
MOTORISTA MILTO
Trib aprox R$ 98,12 Federal 209,24 Estadual 0,00 Municipal 0
Fonte IBPT 63390f
IBPT/empresometro.com.br
Observacao KM M
R 0,3271 LITRO
07,20

N: 000330579 Serie 3 11/04/2025 18:29:16
Consulte pela Chave de Acesso em
https://appfe.sefa.pa.gov.br/portalnfce/Consulta/Publica
anfce.sefa.pa

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 8098 8700 0114 6500 3000 3305 7910 1820 0960

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-4
Nome: INST NACIONAL DE
Endereço: AV FLORIANOPIS, S N NOVO TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de le

Protocolo de Autorização: 215250202195773

1937

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 07/05/25
Damielly O. de Lima
RG 8573
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EM
06/05/25
Damielly O. de Lima
RG 8573
Aux de Almoxarife
INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 5afd1d91002e2581710b74e53d5eaa499992f2b3bb29f51c87e9900afa169617

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: a695f0ae3bc87ded80be5227386fea89c70ea48fffd1bffa3ee913adef2f9848

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	**GERAIS – MAIO/2025**
05.01	TELEFONIA

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	APJ00000100541418186388324862742500000
Data da Operação	19/05/2025 10:53
Código de Barras	84680000007-3 34020072001-9 10419382404-2 04257250517-2
Valor do pagamento	R$ 734,02 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/05/2025
Convênio	VIVO
Descrição	VIVO 04-2025
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832487820630000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:34

Pedido 015656.

N° da Conta: 0419382404
Mês de referência: 04/2025
Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
Data de emissão: 27/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
17/05/2025

Total a Pagar - R$
734,02

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	57,28
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	56,59
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	142,93
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	50,78
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	240,54
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
Subtotal			548,12

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,80TB	12,23GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	77,96GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	217m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	50m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,59GB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/012/2017
Gestor:
Assinatura:
Data: Supervisor de TI HGT / INDSH
Aldo Vasconcelos

Certifico que o serviço constante da presente nota fiscal corresponde ao que foi contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 02/05/2025
Mariana D'Amancio
Analista de Contratos
HGT / INDSH

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	17/05/2025	734,02

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6 | Nº da Conta 0419382404 | Mês Referência 04/2025

846800000073 | 340200720019 | 104193824042 | 042572505172

Pagar via Pix

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 28

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: dea85962fdba9151d4fafc5484d4e459bfacf568d4db0ee8a600b97a0c5fed0c

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 50597788309436733bf6dfcf1fe1d9bd760389e2576531e58c17bf138c7864de

Identificador de autenticação: 4ed6af6b-657d-47c6-9b91-a84b39d5b4b6

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.02	**ÁGUA – MAIO/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 Boleto de Consumo

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:45
Código de Barras	82650000058-1 64000022076-7 00767519401-8 04202570003-2
Valor do pagamento	R$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	13/05/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA 04-2025
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827479131890000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:51

Identificador de autenticação: 8495051f-ea94-4f2b-b9b1-7e88667dfcc0

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90

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

Débito Automático
7675194

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
7675194	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	23.453.830/0007-65	**04/2025**	**14/05/2025**

Endereço do Imóvel
AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	26/02/2025	28769
Atual	01/04/2025	28769
Próxima	-	-

CONSUMO (M³)
0
Período: 34 dias
Média: m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	
03/2025 - 0	02/2025 - 0-30
01/2025 - 0-30	12/2024 - 40-27
11/2024 - 0-FF	10/2024 - 0
TIPO DE CONSUMO	
REAL	

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL
HIDRÔMETRO	
G13X000183	
ECONOMIAS POR CATEGORIA	
40 PUB	

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de agua e/ou esgoto do ano de 2024.

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
PUBLICO 040 UNIDADES		
CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	5.864,00
TOTAL A PAGAR		**R$ 5.864,00**

Ednaldo de Araujo Silva
Líder de Manutenção
HGT/INDSH

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	5.864,00	542,42

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	188	188	188	188	188
Nº de Análises em Conformidade	141	7	125	179	158

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE NASCIMENTO Via Cliente Emitido em 05/05/2025 às 10:20

82650000058-1 64000022076-7 00767519401-8 04202570003-2

(=)Valor Documento **5.864,00**

Local de Pagamento	Inscrição	Carteira	Referência	Especie Moeda	Numero Referencia	Vencimento
Qualquer Banco	076.001.4202.0105.000		04/2025	**R$**		14/05/2025

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

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

QR Code não disponível

Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA / 23.453.830/0007-65 /
AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 29

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 5add58f745cfacea19fc0d59c7e3fad9fcc8adda01ebcd8f69f8436140ce7bf7

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 41380f7227ec5a574ea198df337b5cce650b38ec350924bb309b274e6235bdc0

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.03	ENERGIA ELETRICA – MAIO/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 Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563882746156821000O
Data da Operação	13/05/2025 15:44
Código de Barras	34191090241488860293680573590009710810003385750
Descrição	CEMIG NF351015 04-2025
Número Único do Boleto	30250507010384558 80
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2025 15:44:44
Valor Nominal	33.857,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 33.857,50 (Trinta E Três Mil E Oitocentos E Cinquenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827478851620000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 10:14

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

Pedido 015857

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$)
ABR/2025	14/05/2025	33.857,50

NOTA FISCAL Nº 000351015 - SÉRIE 1
Data de emissão: 07/05/2025
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	31/03	30/04	30	31/05

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	122.717	0,27589909	33.857,50	0,00	33.857,50	19,00	6.432,92	0,22347826
TOTAL				**33.857,50**	**0,00**	**33.857,50**		**6.432,92**	

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

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
ABR/25	0	0	9.915	112.802	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	33.857,50	19,00	6.432,92

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	14/05/2025	R$ 33.857,50

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INTERSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/007/2025
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

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

Mariana N. O. Amâncio
Analista de contratos
HGT / INTERSH

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000351015 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]

Nº 000351015
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250506981176000158550010003510151371186171

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	131256637125495 07.05.2025 16:35:22

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	07.05.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	BAIRRO NOVO	68695000	07.05.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	3136603700	PA		16:34:27

FATURA

MÊS/ANO: 04/2025
NÚMERO: 500029781176
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015691589
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 33.857,50	14.05.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	33.857,50	6.432,92	27.424,58

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	33.857,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 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	122.717,0000	0,2234782467	27.424,58	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 aliquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

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	APJ000000111448522563882746156821000 0
Data da Operação	13/05/2025 15:45
Código de Barras	00190000090337338415981145384178600000005906963
Descrição	EQUATORIAL 04-2025
Número Único do Boleto	3025050104897788047
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2025 15:44:59
Valor Nominal	59.069,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 59.069,63 (Cinquenta E Nove Mil E Sessenta E Nove Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827479008490000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:48

Identificador de autenticação: 08535ba7-b09d-4d16-84cb-3461222cb36d

Pedido 015676

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

2ª Via
Página 1/2

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 15741279
CNPJ: **.***.830/000*-**
AV FLORIANOPOLIS , 94 , HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA CEP: 68695-000 NOVO - TAILANDIA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91934187

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1001354132	3023404930

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2025	10/05/2025	R$ 59.069,63

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/03/2025	30/04/2025	30	31/05/2025

NOTA FISCAL Nº 125121138 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250404895728000180660001251211381011718208
Protocolo de autorização: 3152500012779020 - 01/05/2025 às 15:31:13

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/04 - 30/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distribuição (kW)	303,66	30,862412	23,765000	374,59	1.780,62	9.371,68
Demanda Distribuição Ult. (kW)	23,66	123,449281	95,060000	116,75	554,95	2.920,81
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	112.353,68	0,156669	0,120640	703,57	3.344,45	17.602,36
TUSD Energia Ponta (kWh)	10.363,50	1,832500	1,411080	759,08	3.608,31	18.991,11
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	8,10	0,376543	0,290980	0,12	0,58	3,05
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	79,75	0,377680	0,290980	1,20	5,72	30,12
Encargo COVID - REN 885/2020	122.717,18	0,006130	0,004721	30,07	142,94	752,31
Encargo Escassez Hídrica	122.717,18	0,003962	0,003051	19,43	92,37	486,16
Benefício Tarifário Bruto				1.068,77	5.080,44	26.739,17
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						484,59
Benefício Tarifário Líquido						20.589,96-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	76.896,77	19,0000	14.610,38
PIS	62.286,39	0,8794	547,75
COFINS	62.286,39	4,0552	2.525,83

Grandezas Contratadas

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

Ednaldo de Araujo Silva
Lider de Manutenção
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	6.311.296	7.381.331	0,1050	112.353,68 kWh
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	583.272	681.972	0,1050	10.363,50 kWh
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	723	0,4200	303,66 kW
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	623	0,4200	261,66 kW
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.696	0,1050	178,04 kVAr
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.520	0,1050	159,55 kVAr
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	72.305	73.064	0,1050	79,75 kVAr
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.780	9.857	0,1050	8,10 kVAr

Reservado ao Fisco

D065.7ABC.E91A.B8C8.E69C.970D.310C.07EB

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 4.090,57	01/05/2025
Média dos 12 meses (kWh): 120.654,94	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 303,66	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 261,66	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/039/2022
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 03/05/2025

Maria do Amaral
Analista de Contratos
HGT/INDSH

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384159 81145.384178 6 00000005906963

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 10.05.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 15741279
REFERÊNCIA: 04/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 01.05.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202504125121138
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 30.04.2025
NOSSO NÚMERO: 33733841581145384
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 59.069,63
(-) DESCONTO ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRESCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0007-65

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h	*As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.*	ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.	***Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.*** *Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.*

Informações ao cliente

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

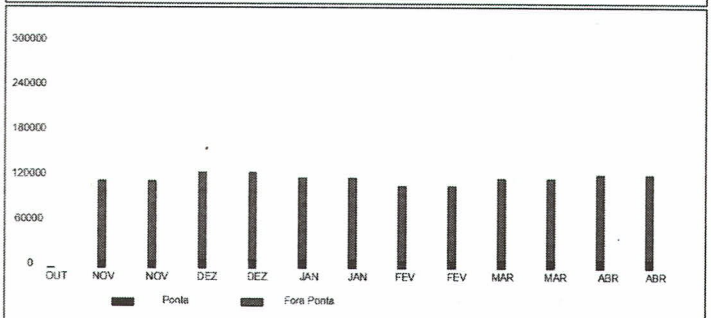
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
ABR	261,66	303,66	0,00	10.363,50	112.353,68	87,85	0,00	0,00
MAR	233,94	286,86	0,00	9.555,11	107.885,93	1.135,32	0,00	0,00
FEV	225,12	307,02	0,00	8.869,35	99.023,40	2.219,73	0,00	0,00
JAN	232,26	288,54	0,00	10.433,64	107.932,54	2.130,85	0,00	0,00
DEZ	233,52	298,62	0,00	10.534,13	114.843,96	1.820,63	0,00	0,00
NOV	233,10	293,58	0,00	8.959,86	105.197,08	538,97	0,00	0,00
OUT	279,72	331,38	0,00	12.891,48	127.803,20	773,36	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24

TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	1,411080
Demanda Distribuição:	23,765000

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

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:44
Código de Barras	34191090241488860293680573590009710810003385750
Descrição	CEMIG NF351015 04-2025
Número Único do Boleto	3025050701038455880
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2025 15:44:44
Valor Nominal	33.857,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 33.857,50 (Trinta E Três Mil E Oitocentos E Cinquenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827478851620000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:49

Identificador de autenticação: 08535ba7-b09d-4d16-84cb-3461222cb36d

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0099
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Pedido 015857

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$)
ABR/2025	14/05/2025	33.857,50

NOTA FISCAL Nº 000351015 - SÉRIE 1
Data de emissão: 07/05/2025
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	31/03	30/04	30	31/05

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	122.717	0,27589909	33.857,50	0,00	33.857,50	19,00	6.432,92	0,22347826
TOTAL				**33.857,50**	**0,00**	**33.857,50**		**6.432,92**	

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

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
ABR/25	0	0	9.915	112.802	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	33.857,50	19,00	6.432,92

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	14/05/2025	R$ 33.857,50

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/007/2025
Gestor: Eduardo da Silva Dias Especialista HGT/INDSH
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor consignado na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Mariana N. O. Amâncio Analista de contratos HGT/INDSH
Assinatura:
Data:

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000351015 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]

N°000351015
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250506981176000158550010003510151371186171

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	131256637125495 07.05.2025 16:35:22

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	07.05.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	BAIRRO NOVO	68695000	07.05.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	3136603700	PA		16:34:27

FATURA

MÊS/ANO:	04/2025
NÚMERO:	500029781176
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015691589
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 33.857,50	14.05.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	33.857,50	6.432,92	27.424,58

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	33.857,50

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	122.717,0000	0,2234782467	27.424,58	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 aliquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 27

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 9fec6036a42118fd6e4c0b7e64d444e20a7e6830fedb167fe1853224bcbaf133

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: b84ecab6b27fc16c463cb5d8dde84b1651bed10680fa1fb8e80554b1f42df10d

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.04	**OUTRAS DESPESAS GERAIS – MAIO/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 Transferência de Conta Corrente para Poupança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388421600151000000
Data da Operação	30/05/2025 15:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCON
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000003517-3

Valor	R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)
Descrição	ILDA ELIZANA - ADIANT DE VIAGEM
Autenticação	638842160432340000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:24

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 2 de 92

Nome do Colaborador: **ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS**

Data de Emissão: **26/05/2025**

Motivação:

(X) Adiantamento de Viagem

( ) Adiantamento a Funcionário

( ) Aquisição de Materiais de Expediente

( ) Outras Despesas. Quais? _____.

Período Viagem: **02 a 05 de junho de 2025**

Número de Integrantes: **03**

Valor Solicitado: **810,00**

Adiantamento cedido via:

(X) TED

( ) Cheque

( ) Numerários (Fundo Fixo)

( ) Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: **BANPARA**

Número do Banco:

Agência: **0054**

Conta Corrente:

Conta Poupança: **35173**

CPF: **020.992.222-23**

Assinatura do Solicitante:

Ilda Elizana de A. Vasconcelos
Enfermeira
COREN-PA
HGT/INDSH

Aprovação Diretoria

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: 26 / 05 / 2025 Hora: 10 h 06 min.

1 - Solicitante: Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos Setor: SCIH

Evento: II Simpósio estadual de controle de infecção hospitalar e segurança do paciente: "Melhorando a qualidade das notificações".

Data /local do Evento: 03,04 e 05 de Junho/25 - Auditório da SESPA Belem/PA

Participante: Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos

Público Alvo: SCIH, Serviço de Diálise e NQSP

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:

Rubrica Solicitante

2 - Aprovação:

MILTON P. OLIVEIRA NETO
GERENTE ASSISTENCIAL
COREN-PA 405-380-ENF
HGT/INDSH

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo:

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R$: -	Obs:
Passagem Terrestre	R$: 200,00	Obs:
Traslados	R$: 220,00	Obs:
Hospedagem	R$:	Obs:
Alimentação	R$: 390,00	Obs:
Outros	R$:	Obs:
Investimento Total	R$: 810,00	

4 – GAF - Aprovação:

Entregue em 28/05/25 Hora: 11 h 20 min.

( ) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários:

Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 28/05/25 Hora: 11 h 25 min.

André Leandro dos Reis
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em 28/05/25 Hora: 11 h 20 min.

Rubrica Financeira

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / 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	APJ00000100541418186388421600151000000
Data da Operação	30/05/2025 15:33

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	3074
Conta	0001233823
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)
Descrição	JENIFFER REGINA - ADIANT 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	30/05/2025
Autenticação	638842160183650000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:18

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 5 de 92

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

Nome do Colaborador: **JENIFFER REGINA MAIA RIBEIRO**

Data de Emissão: **26/05/2025**

Motivação:

(X) Adiantamento de Viagem

( ) Adiantamento a Funcionário

( ) Aquisição de Materiais de Expediente

( ) Outras Despesas. Quais? _____.

Período Viagem: **02 a 05 de junho de 2025**

Número de Integrantes: **03**

Valor Solicitado: **810,00**

Adiantamento cedido via:

(X) TED

( ) Cheque

( ) Numerários (Fundo Fixo)

( ) Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Número do Banco:

Agência: **3074-0**

Conta Corrente: **123.382-3**

Conta Poupança:

CPF: **790.806.852.91**

Assinatura do Solicitante:

Jenifer Ribeiro
COREN - PA 539 533-ENF

Aprovação Diretoria

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP		
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos		
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1

Data Solicitação: 26 / 05 / 2025 Hora: 10 h 06 min.

1 - Solicitante: JENIFFER REGINA MAIA RIBEIRO Setor: CENTRO DE HEMODIÁLISE

Evento: II SIMPÓSIO ESTADUAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR E SEGURANÇA DO PACIENTE: "MELHORANDO A QUALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES".

Data /local do Evento: 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2025 - SESPA BELEM/PA

Participante: JENIFFER REGINA MAIA RIBEIRO

Público Alvo: SCIH, SERVIÇO DE DIÁLISE E NQSP

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador: Jenifer Ribeiro COREN - PA 539.533-ENF

Rubrica Solicitante

2 - Aprovação:

MILTON P. OLIVEIRA NETO
GERENTE ASSISTENCIAL
COREN-PA 405-380-ENF

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R$: -	Obs:
Passagem Terrestre	R$: 200,00	Obs:
Traslados	R$: 220,00	Obs:
Hospedagem	R$:	Obs:
Alimentação	R$: 390,00	Obs:
Outros	R$:	Obs:
Investimento Total	R$: 810,00	

4 – GAF - Aprovação:

Entregue em 28 / 05 / 25 Hora: 11 h 20 min.

( ) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários: _____

Rubrica GAF

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 28/05/25 Hora: 11 h 25 min.

André Leandro dos Reis
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em 28 / 05 / 25 Hora: 11 h 20 min.

Eduardo Sena
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Rubrica Financeira

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863884216001510000 0
Data da Operação	30/05/2025 15:33

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	MARAYZA PINHEIRO NUNES
Agência	0098 - AG IPIXUNA DO PARA
Conta	000583051-6

Valor	R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)
Descrição	MARAYZA NUNES - ADIANT VIAGEM
Autenticação	638842160308050000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:24

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 8 de 92

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

Nome do Colaborador:
Marayza Pinheiro Nunes

Data de Emissão:
28/05/2025

Motivação:

(x) Adiantamento de Viagem
( ) Adiantamento a Funcionário
( ) Aquisição de Materiais de Expediente
( ) Outras Despesas. Quais? _____.

Período Viagem:
02 a 05 de Junho de 2025

Número de Integrantes:	Valor Solicitado:
03	810,00

Adiantamento cedido via:

(x) TED
( ) Cheque
( ) Numerários (Fundo Fixo)
( ) Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: BANPARÁ
Número do Banco:
Agência: 98
Conta Corrente: 5830516
Conta Poupança:
CPF: 049.399.913-26

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
Marayza Pinheiro Nunes COREN-PA 546.801 ENF	Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

INDSH
RESPEITO A VIDA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP			SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos			
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	Página 1 de 1	

Data Solicitação: 28 / 05 / 2025 Hora: 08 h 25 min.

1 - Solicitante: Marayza Pinheiro Nunes Setor: NQSP

Evento: II Simpósio Estadual de Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente: "Melhorando a qualidade das noitificações".

Data /local do Evento: 03, 04 e 05 de Junho de 2025 - Auditório da SESPA / Belém - PA

Participante: Marayza Pinheiro Nunes

Público Alvo: SCIH, NQSP e Serviço de Diálise

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador: Marayza Pinheiro Nunes COREN-PA 546.801 ENF

Rubrica Solicitante

2 - Aprovação: Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

Taxa de Inscrição	R$:	Obs:
Passagem Terrestre	R$: 200,00	Obs:
Traslados	R$: 220,00	Obs:
Hospedagem	R$:	Obs:
Alimentação	R$: 390,00	Obs:
Outros	R$:	Obs:
Investimento Total	R$: 810,00	

4 – GAF - Aprovação: Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

Entregue em 28/05/25 Hora: 11 h 20 min.

Rubrica GAF

( ) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários: _____

5 – Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 28/05/25 Hora: 11 h 25 min.

André Leandro dos Reis Assistente Administrativo HGT/INDSH

Rubrica NEP

6 – Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em 28/05/25 Hora: 11 h 20 min.

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

Rubrica Financeira

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA

Tamara Bezerra de Souza Analista Financeiro Hospital Geral de Tailândia - 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	APJ00000100541418186388404670355400000
Data da Operação	28/05/2025 16:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.150,00 (Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	E A DA COSTA MANUTENCAO - 50% SERVIÇOS ELETRICOS
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	28/05/2025
Autenticação	638840482829420000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:19

ORDEM DE COMPRA Nº 1462 / 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: 1611 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA
Telefone: (090) 919 4339 **Contato:** (91) 99149-4339
Fax: **Celular:** (91) 9149-
CNPJ: 51.118.946/0001-98
Endereço: CARLOS GOMES ,484 PROMISSÃO II
Cidade: PARAGOMINAS
CEP: 68.628-210 **UF:** PA
E-mail: eilson.energia@hotmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 24/05/2025 **Prazo de Entrega:** 0 dias 24/05/2025 Sábado
Data Pedido: 24/05/2025 **Pagamento:** Banco
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 18.300,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 551/2025 - Tipo da Cotação: Compra Mensal

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENT 50% + 28 DIAS	1	25/05/2025	Domingo	50,00	9.150,00
2	ENT 50% + 28 DIAS	28	21/06/2025	Sábado	50,00	9.150,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	6931	SERVIÇOS ELETRICOS EM DOIS PONTO DA LAVANDERIA	UN 1,0000	1,0000	18.300,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.300,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	18.300,00

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 Elena L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Autorizada por:
Autorizada em:

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

COMV006_RK - Mapa de Cotação Período 24/05/2025 a 24/05/2025

24/05/2025 09:39:39

Cotação: 551/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vl. Última Compra	Fornecedores - Vl. Un. Compra					
					E A DA COSTA - MAN	ANDRADE FERREIRA S	METAL SERVICOS E L	MC2 SERVICOS DE EN		
6931	SERVIÇOS ELETRICOS EM DOIS PONTO DA LAVANDERIA	1,0000	UN (1,0000)		**18.300,0000**	21.100,0000	20.260,0000	19.820,0000		

Total a Comprar Fornecedor:	18.300,0000					
Valor Total Fornecedor:	18.300,0000	21.100,0000	20.260,0000	19.820,0000		
Condições de Pagamento:	ENT 50% + 28D DIAS	AV	AV	AV		
Prazo de Entrega:	0	0	0	0		
Frete (CIF ou FOB):	0,00	0,00	0,00	0,00		

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Autorizado por: _____

Comprador: _____

Parâmetros do Relatório

Cotação: 551

Ano: 2025

CONSTRUTORA ENERGIA
CNPJ: 51.118.946/0001-98
END.: Rua Carlos Gomes – n °484 / sala 02 , Paragominas/PA, CEP: 68628-210, Fone: Fone: (91) 99149-4339. E-MAIL: eilson.energia@hotmail.com

CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS ELETRICOS EM 02 PAINEIS DE COMANDO DA LAVANDERIA.
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS
FORMADA DE PAGAMENTO: ENTRADA 50% COM RESTANTE PARA 30 DIAS.
DADOS BANCARIO: BANCO SANTANDER AG: 2433 C/C: 13.000332-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITARIO	TOTAL DO SERVIÇO
01	MATERIAL ELETRICO				
01.1	Painel, Contactor, Relé, Etc..	1,00	2,00	6.000,00	R$ 12.000,00
02	MÃO DE OBRA E TRIBUTUS				
02.1	Mão de obra	1,00	2,00	2.600,00	5.200,00
02.2	Tributus	1,00	1,00	1.100,00	1.100,00
	Total Item 08				R$ 18.300,00
	VALOR TOTAL DA OBRA				**R$ 18.300,00**

gov.br Documento assinado digitalmente
EILSON ALVES DA COSTA
Data: 08/05/2025 16:31:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A&F CONSTRUTORA

Spe...obra em boas mãos

CARTA PROPOSTA

À

HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
SERVIÇO: SERVIÇOS ELETRICOS EM 02 PAINEIS DE COMANDO DA LAVANDERIA.

ANDRADE FERREIRA SERVIÇOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJMF, sob nº **34.592.993/0001-50**, com sede na Rua Vinte e Três de Janeiro, nº 35 - Bloco 06 Lote 03 Quadra 06 - Bairro: Célio Miranda - CEP: 68625210 – Paragominas / PA - Telefone: (91) 98277-0620 - E-mail: andradeferreiraservico@outlook.com, neste ato representada pelo **Sr. Rodolfo Stefanno Ferreira Andrade**, na condição de Sócio Administrador, residente e domiciliado Rua Cupuaçu, 772 – Bairro: Tião Mineiro - Paragominas / PA - CEP: 68630-724, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 031.627.122-54.

Prezados Senhores,

Apresentamos proposta referente à SERVIÇOS ELETRICOS EM 02 PAINEIS DE COMANDO DA LAVANDERIA.

Item	Especificação	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MATERIAL ELETRICO COMPLETO MÃO DE OBRA ENCARGOS E LOGISTICA	Un	1,00	21.100,00	21.100,00
				Valor Total R$	**21.100,00**

VALOR POR EXTENSO: **R$ 21.100,00 (Vinte e um mil e cem reais)**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta) dias corridos.**

Paragominas (PA), 05 de maio de 2025

Atenciosamente,

RODOLFO STEFANNO FERREIRA ANDRADE:03162712254

Assinado de forma digital por RODOLFO STEFANNO FERREIRA ANDRADE:03162712254
Dados: 2025.05.08 16:53:22 -03'00'

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 15 de 92

METAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 12.778.738/0001-63
CONTATO: (91) 99270-3715

OBJETO: ORÇAMENTO SERVIÇO

DATA: 06/05/2025

CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA

SERVIÇO: SERVIÇOS ELETRICOS EM 02 PAINEIS DE COMANDO DA LAVANDERIA.

VALIDADE DO ORÇAMENTO 60 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: 50% ENTRADA

Orçamento Sintético

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1		**MATERIAL E SERVIÇO**				
1.1		Material eletrico completo (Contactor,painel,etc..)	UND	02,00	6.380,00	12.760,00
2		**MÃO DE OBRA**				
2.1		Serviço de mão de obra	UND	2,00	3.000,00	6.000,00
3		**ENCARGOS**				
3.1		Encargos e logistica	UND	1,00	1.500,00	1.500,00
				Total Geral		**20.260,00**

Assinado de forma digital por METAL SERVICOS E LOCACAO LTDA:12778738000163

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

COMV001_R-**Solicitação de Compra**

23/05/2025 11:43

Solicitação: 824 / 2025

Data de Solicitação: 23/05/2025 11:00:54

Centro de Custo: 2130 - S.P.R - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

Solicitante: MARIACOSTA

Usuário do Cadastro: MARIACOSTA

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6931 - SERVIÇOS ELETRICOS EM DOIS PONTO DA LAVANDERIA	UN	1,0000	COMPRA MENSAL

Total de Itens: 1

Maria Elaine L. 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388404670355400000
Data da Operação	28/05/2025 16:38

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$ 61.467,34 (Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	TRANSF PISO ENFERMAGEM 04-2025
Autenticação	638840470926450000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:13

Tamara Souza

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: terça-feira, 27 de maio de 2025 09:36
Para: 'Mario Reinke'
Cc: 'Eduardo DIEX'; 'Cleudiane Silva'; 'Wanderson Dias'
Assunto: RES: PISO DA ENFERMAGEM PARCELA ABRIL

Bom dia!

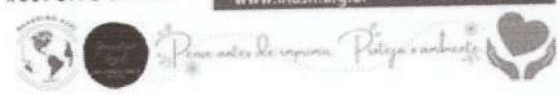
Segue recebimento do piso da enfermagem 04/2025.

```
LANCAMENTOS DO DIA
-------------------------------------------------------------------------------
27/05 CRED TED                                    5          61.467,34
      CREDITO TED
      83369835000140 PA FES ENFERMAGEM
-------------------------------------------------------------------------------
```


TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Cel. 55 91 99261-5463 - Ramal 216
www.indsh.org.br



De: Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de maio de 2025 11:05
Para: Tamara <financeiro.hgt@indsh.org.br>; Cleudiane Silva <custos.hgt@indsh.org.br>; Wanderson Dias <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Assunto: PISO DA ENFERMAGEM PARCELA ABRIL

Bom dia!

Segue a relação dos contemplados com a parcela de abril do piso da enfermagem.

Att,

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal

dp.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital geral de Tailândia
Tailândia - Pará
Ramal 215
www.indsh.org.br

Pense antes de imprimir. Proteja o ambiente

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 29 de maio de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº400/2025.

RECEBIDO
29/05/2025

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

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

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

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta Corrente Piso Enfermagem 950.579-2 para conta Piso Enfermagem CDB 950.579-2. ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R$ 61.200,00 (Sessenta e um mil e duzentos reais).

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 428453

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1800	29/05/2025	03/05/2030	0	61.200,00	612,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
29/05/2025	03/05/2030	1800	92,0000 CDICE	61.200,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate

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

Cliente:	HGT - PISO ENFERMAGEM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço:	AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO.		Agência: 54
Cidade:	TAILÂNDIA	UF: PA CEP: 68.695-000	C. Corrente: 0037/00054-000950579-2
Observações	*Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 084,000 CDICE / 0361 DC - 085,000 CDICE / 0720 DC - 086,000 CDICE / 1082 DC - 087,000 CDICE / 1440 DC - 089,000 CDICE / 1800 DC - 092,000 CDICE /*		Agenciador de Negócios
Importante:	*- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* *- Este documento é intransferível e inegociável*		Local e Data BELEM, 29/05/2025

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563882391572306000O
Data da Operação	09/05/2025 12:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000360037-8

Valor	R$ 74.294,73 (Setenta e Quatro Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	TRASNF PROVISAO 04-2025
Autenticação	638823916515590000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:58

PROVISÕES INDSH					
Unidade	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HGT	R$ 1.759.213,12	R$ 284.063,93	R$ 358.358,66	R$ 1.833.507,85	**R$ 74.294,73**

213010103 - PROVISOES

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 26 de maio de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº391/2025.

RECEBIDO
27/05/2025

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

Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Prezado Senhor,

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

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta corrente Nº 000.319.940-1 para a conta CDB Nº 000.319.940-1 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R$ 4.181.837,56 (Quatro milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

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

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 27 de 92

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	**Nota de Negociação de Títulos**	**Número:** 428204

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1801	27/05/2025	02/05/2030	0	4.181.800,00	41.818,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
27/05/2025	02/05/2030	1801	95,0000 CDICE	4.181.800,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço:	AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO.		Agência: 54
Cidade:	TAILÂNDIA	UF: PA CEP: 68.695-000	C. Corrente: 0037/00054-000319940-1
Observações	*Prazo (DC) - Taxas(%): 0181 DC - 087,000 CDICE / 0360 DC - 088,000 CDICE / 0720 DC - 089,000 CDICE / 1080 DC - 090,000 CDICE / 1441 DC - 092,000 CDICE / 1801 DC - 095,000 CDICE /*		Agenciador de Negócios
Importante:	*- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra* *- Este documento é intransferível e inegociável*		Local e Data BELEM, 27/05/2025

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 Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863883422533832000O
Data da Operação	21/05/2025 11:10
Cï¿½digo de Barras	03790000949910915000500019372598910930002317359
Descrïï¿½ï¿½o	BOLETO JUDICIAL Autos n. 0800983-97.2025.8.14.0074
Banco Cedente	37 - BCO DO EST. DO PA S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025051904280243789
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4567897000190
Razï¿½o Social	TJEJD PODER JUDICIARIO DEPOSITO JUDICIAL
Nome Fantasia	TJEJD PODER JUDICIARIO DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4567897000190
Razï¿½o Social	TJEJD PODER JUDICIARIO DEPOSITO JUDICIAL
Nome Fantasia	TJEJD PODER JUDICIARIO DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	04.567.897/0001-90
Razï¿½o Social Sacador Avalista	TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA
Data/Hora do Pagamento	21/05/2025 11:10:02
Valor Nominal	23.173,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 23.173,59 (Vinte E Três Mil E Cento E Setenta E Três Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação	21/05/2025
Autenticação	638834226030650000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 13:44

Banpará | 037 - 0

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Conta Corrente / Convênio	Número do Documento	Nosso Número / Código do Documento
26/05/2025	0026/180298/10915	2025026494002	1937259
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
23.173,59			23.173,59

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Avenida Marquês de São Vicente, 576, Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 - São Paulo, SP
CPF/CNPJ: 23.453.830/0001-70

Beneficiário TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA
Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA
Autenticação Mecânica

Banpará | 037 - 0 | 03790.00094 99109.150005 00019.372598 9 10930002317359

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **26/05/2025**
Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA					CPF/CNPJ Beneficiário: 04567897000190	Agência / Conta Corrente / Convênio: 0026/180298/10915
Endereço Beneficiário: Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA					Espécie Doc. / Aceite: N	Nosso Número: 1937259
Uso do Banco	CIP	Carteira: CR	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento: **23.173,59**

Instruções de Pagamento
TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL
Tailândia / 2ª Vara de Tailândia
Processo: 0800983-97.2025.8.14.0074 / Subconta: 2025026494

(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Mais Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
23.453.830/0001-70
Avenida Marquês de São Vicente, 576, Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 - São Paulo, SP

Número do Documento: 2025026494002
Data do Processamento: 19/05/2025
Data do Documento:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PARA USO DA AGÊNCIA

Banpará | 037 - 0 | 03790.00094 99109.150005 00019.372598 9 10930002317359

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **26/05/2025**
Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA					CPF/CNPJ Beneficiário: 04567897000190	Agência / Conta Corrente / Convênio: 0026/180298/10915
Endereço Beneficiário: Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA					Espécie Doc. / Aceite	Nosso Número: 1937259
Uso do Banco	CIP	Carteira: CR	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento: **23.173,59**

Instruções de Pagamento
TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL
Tailândia / 2ª Vara de Tailândia
Processo: 0800983-97.2025.8.14.0074 / Subconta: 2025026494

(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Mais Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
23.453.830/0001-70
Avenida Marquês de São Vicente, 576, Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 - São Paulo, SP

Número do Documento: 2025026494002
Data do Processamento: 19/05/2025
Data do Documento:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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	APJ00000100541418186388223058955700000
Data da Operação	07/05/2025 16:03

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	0139535298
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA - ADIANT 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	07/05/2025
Autenticação	638822306066510000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:07

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 31 de 92

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

Nome do Colaborador: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA

Data de Emissão: 07/05/2025

Motivação:

(X) Adiantamento de Viagem

( ) Adiantamento a Funcionário

( ) Aquisição de Materiais de Expediente

( ) Outras Despesas. Quais? _____.

Período Viagem: 08/05 a 09/05/2025

Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: R$ 350,00

Adiantamento cedido via:

(X) TED

( ) Cheque

( ) Numerários (Fundo Fixo)

( ) Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: Nubank

Número do Banco: 260

Agência: 0001

Conta Corrente: 13953529-8

Conta Poupança:

CPF: 044.410.802-55

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
Fernnanda Jackline S Vieira Assistente Administrativo HGT/INDSH	Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

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: / /

Número:

Nome do Profissional:	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA
Departamento / Centro de Custo:	DEPARTAMENTO PESSOAL
Finalidade e/ou Itinerário:	HOMOLOGAÇÃO DA RECISÃO DE UMA COLABORADORA

Data de início: 08/05/2025 Data de término: 00/01/1900

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
08/05/2025	BUS	Nota Fiscal	1003982140	VG TRANSPORTES	73,00
08/05/2025	TAX	Recibo		APLICATIVO 99	10,64
09/05/2025	TAX	Recibo		APLICATIVO 99	10,43
09/05/2025	TAX	Recibo		APLICATIVO 99	18,87
09/05/2025	TAX	Recibo		APLICATIVO 99	11,88
09/05/2025	BUS	Recibo	006948810	BOA ESPERANÇA	83,58

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	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**	156,58
	TAX	Sub-total **Táxi**	51,82
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: Brasil Número do Banco:
Agência :
Conta Corrente:
Conta Poupança:
CPF:
CNPJ:

Total das Despesas	R$ 208,40
Adiantamento Recebido	R$ 350,00
Saldo À Devolver	-R$ 141,60

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área	Gerente Adm. Financeiro/DEX
Fernnanda Jackline S Vieira Assistente Administrativo HGT - INDSH	Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH INDSH RESPEITO À VIDA	LANÇADO Setor Financeiro 14/05/25 PG 07 05 25

Comprovante de transferência

13 MAI 2025 - 17:14:37

Valor	R$ 141,60
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	INDSH
CNPJ	23453830000765
Instituição	Banco do Estado do Pará S.A.
Agência	0054
Conta	319940-1
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	Fernnanda Jackline Silva Vieira
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	13953529-8
CPF	•••.410.802-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202505132014s04bcc42160

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

16.630.648/0001-81 BEL1
ALBERTO ANGLAR, 272 BOX 01 NAZARE BELEM-PA

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
04.787.941/0001-78 I.E.: 15-001717-0
AV JOAO PAULO II, 1047 MARCO Belem PA
Fone: (91)3266-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem : BELEM - PA (PA)
Destino: TAILANDIA - PA (PA)

Data: 09/05/2025 Horário: 20:15:00

Poltrona: 36 Plataforma:

Prefixo: Tipo:
0000-00 Executivo
Linha:
BEL1 - PARAUAPEBAS(EXEC) Servico: 11900

Tarifa	89,49
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	3,04
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	92,53
Desconto R$	8,95
Valor a Pagar R$	83,58

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	83,58

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.svrs.rs.gov.br/ws/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx
1525 0504 7879 4100 0178 6300 2006 9488 1010 6948 8110

PASSAGEIRO - RG 25225320 - FERNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 006948810 Série 002 09/05/2025 20:06:00

Protocolo de Autorização: 315250001692240
Data de Autorização 09/05/2025 20:06:08

Base ICMS: 80,54 - Aliq.ICMS: 19,00 - Total ICMS: 15,30
SAC 08007290444
Agente: FRANCISCO INALDO



J.V.R.S DOS SANTOS TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 15.749.001/0001-72 IE: 153781512
Telefone: (94) 981317308 / null
Rua JK, numero 09, Jardim Marituey, Tucuruí
Bilhete de Passagem

ORIGEM: TAILÂNDIA
DESTINO: BELÉM

Data 08/05/2025 | Horário 11:30
(SEMILEITO: 07) - TIPO DE PASSAGEM: INTEIRA
VIAGEM: JV010 - 000939/2025

BILHETE: 1003982140

TARIFA	73,00
Valor Total R$	73,00
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	73,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	73,00

DADOS DO PASSAGEIRO

NOME
FERNANDA JAKLINE SILVA VIEIRA
DOCUMENTO NASCIMENTO TELEFONE
04441080255
OBSERVAÇÃO

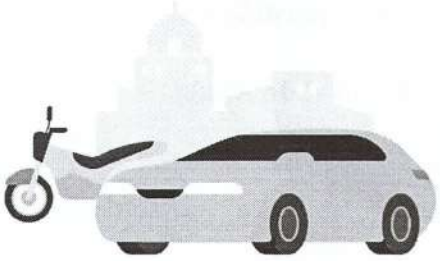
Número Bilhete: 1003982140
Operador: FRANCISCO DA SILVA
Data da Venda: 08/05/2025 11:20
www.bilheto.com.br

UTILIZE AQUI O VALIDADOR

99

qui, 8 mai, 2025

Fernnanda Jackline, agradecemos por escolher o Pop



Total R$10,64

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$15,20
DuraÃ§Ã£o da corrida	7min
Descontos	-R$4,56

MÃ©todo de pagamento

Dinheiro	-R$10,64

DÃºvida sobre a tarifa

Detalhes 1,2 km | 7 min

Pop

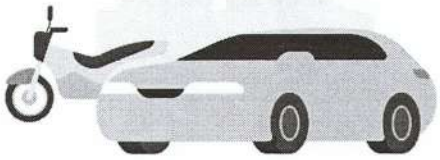
06:18 PM
Terminal RodoviÃ¡rio de BelÃ©m

06:28 PM
Ibis Budget BelÃ©m SÃ£o BrÃ¡s

99

sex, 9 mai, 2025

Fernnanda Jackline, agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total R$10,43

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$8,70
DuraÃ§Ã£o da corrida	16min
Taxa de Prioridade	R$1,73

MÃ©todo de pagamento

CartÃ£o de CrÃ©dito/DÃ©bito	-R$10,43

DÃºvida sobre a tarifa

Detalhes 2,3 km | 16 min

Pop Expresso

09:07 AM
ibis Budget BelÃ©m

09:32 AM
Sinthosp

sex. 9 mai. 2025

Fernnanda Jackline, agradecemos por escolher o Pop Expresso

Com o Clube, vocÃª economizou:



Total R$11,88

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$13,20
DuraÃ§Ã£o da corrida	10min
Taxa de Prioridade	R$2,64
Cupom Clube99	-R$3,96

MÃ©todo de pagamento

CartÃ£o de CrÃ©dito/DÃ©bito	-R$11,88

DÃºvida sobre a tarifa

Detalhes 2,6 km | 10 min

Pop Expresso

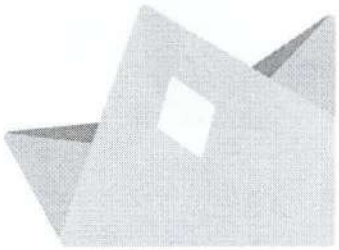
03:41 PM
SaÃda - Padre EutÃquio, Shopping PÃ¡tio BelÃ©m

03:54 PM
Avenida Roberto Camelier, 1142

sex. 9 mai. 2025

Fernnanda Jackline, agradecemos por escolher o Pop Expresso

Com o Clube, vocÃª economizou:



Total R$18,87

Para confirmar que seu mÃ©todo de pagamento Ã© vÃ¡lido, realizamos uma retenÃ§Ã£o de prÃ©-autorizaÃ§Ã£o temporÃ¡ria no seu perfil no valor de R$18,88 no inÃcio da sua corrida. Essa retenÃ§Ã£o foi removida. O valor da retenÃ§Ã£o de prÃ©-autorizaÃ§Ã£o nÃ£o serÃ¡ cobrado no seu perfil, mas poderÃ¡ aparecer como um pagamento pendente.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$13,20
DuraÃ§Ã£o da corrida	13min
Clube99	R$6,99
Taxa de Prioridade	R$2,65
Cupom Clube99	-R$3,97

MÃ©todo de pagamento

CartÃ£o de CrÃ©dito/DÃ©bito	-R$18,87

DÃºvida sobre a tarifa

Detalhes 2,7 km | 13 min

Pop Expresso

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	APJ00000011144852256388352259347400000
Data da Operação	22/05/2025 15:07

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	Credito em Conta

Valor	R$ 8.535,95 (Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	FUNDO ESTADUAL - DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM 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	22/05/2025
Autenticação	638835232717650000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:46

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
933	ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
879	AMANDA PINHO FERNANDES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	ANA DE SOUZA VIANA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 97,30	R$ 7,78	R$ 105,08	R$ 525,40
946	CELINA MATOS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
223	CLAUDILENE DA SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 369,72	R$ 29,58	R$ 399,30	R$ 231,18
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 564,32	R$ 45,15	R$ 609,47	R$ 21,01
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
677	DANIELA MIRANDA REIS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
895	DARIO CARDOSO CASTRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
712	DAYANÉ FARIAS DA COSTA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
976	DEBORA ALVES BARBOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 428,10	R$ 34,25	R$ 462,35	R$ 168,13
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	EDILENE BRAGA SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 310,78	R$ 163,06	R$ 13,04	R$ 176,10	R$ 134,68
458	ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
611	ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	22º REPASSE	ENFERMEIRO DO NEP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
156	EULINA SOUSA LEITE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48

742	FERNANDA DA SILVA LIMA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
792	FRANCIELY SANTOS SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
970	FRANCOEL SOUZA DUARTE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	97,30	R$	7,78	R$	105,08	R$	525,40
231	GESIEL SILVA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	22º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
14	JEANI SILVA PEREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
67	JOELMA GONCALVES ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
268	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
689	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
465	KEILA SANTOS BRITO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	564,32	R$	45,15	R$	609,47	R$	21,01
381	LEONILDO ALVES LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
963	LUCIANA SOUZA DIAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-

466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
251	MAYZA DA SILVA SOARES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
819	NAYARA FORO FRANCO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
639	PALOMA SODRE BERGER	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
449	RAYANE BARRETO LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
894	ROMERSON BARROS DUTRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
613	RONALDO BENTES BATISTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
432	SANDRA COSTA AGUIAR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
126	SANDRA NERY DA ROCHA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
844	SILAS CAMPOS DE CASTRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
545	SUELEN FERNANDES MENDES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.235,03	R$	-	R$	-	R$	-	R$	1.235,03
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
424	WILDA QUARESMA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	630,48

TOTAL			**R$**	**68.376,69**	**R$**	**55.408,10**	**R$**	**4.432,65**	**R$**	**59.840,74**	**R$**	**8.535,95**

RESUMO ANUAL

Repasse	ANO	RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER	
22º REPASSE	2025	R$	68.376,69	R$	55.408,10	R$	4.432,65	R$	8.535,95
	TOTAL	**R$**	**68.376,69**	**R$**	**55.408,10**	**R$**	**4.432,65**	**R$**	**8.535,95**

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22º REPASSE

MAT	RECEBIDO
(vazio)	R$ 68.376,69
Total Geral	**R$ 68.376,69**

MAT	DESPESA
(vazio)	R$ 55.408,10
Total Geral	**R$ 55.408,10**

MAT	FGTS
(vazio)	R$ 4.432,65
Total Geral	**R$ 4.432,65**

MAT	TOTAL PAGO
(vazio)	R$ 59.840,74
Total Geral	**R$ 59.840,74**

MAT	A DEVOLVER
(vazio)	R$ 8.535,95
Total Geral	**R$ 8.535,95**

MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
22° REPASSE	R$ 68.376,69	R$ 55.408,10	R$ 4.432,65	R$ 8.535,95	R$ -	R$ 8.535,95
Total Geral	**R$ 68.376,69**	**R$ 55.408,10**	**R$ 4.432,65**	**R$ 8.535,95**	**R$ -**	**R$ 8.535,95**

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-9de8-ccb46e8d16b6
Nº do Protocolo: 2025/2152980 Anexo/Sequencial: 1
Identificador de autenticação: 29a00e8-2861-42f6-9cb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 Anexo/Sequencial: 42

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-94e8-ccb46e8d16b6
Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 2 de 2
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página:** 49 de 92

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

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	APJ00000011144852256388214493995700000
Data da Operação	06/05/2025 16:26

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$ 180.768,93 (Cento e Oitenta Mil e Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	RDC 04-2025
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	06/05/2025
Autenticação	638821455913210000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:34

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 51 de 92

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 04/2025
HGT

São Paulo, 01 de maio 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$ 180.768,93	R$ 180.768,93
RECEBIMENTO: MAIO/2025		

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388395399896600000
Data da Operação	27/05/2025 14:47
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$ 2.723,88 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Oitenta 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	27/05/2025
Autenticação	638839540191990000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:13

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: 27/05/2025
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: 13/05/2025 Data de término: 26/05/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
13/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	53495	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
14/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,68
14/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	53585	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	60,00
15/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	27,80
15/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	53666	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	63,00
16/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	81235	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,00
17/05/2025	DIV	Cupom Fiscal	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	416,00
17/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	158055	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	243,71
19/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	16004	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	80,30
21/05/2025	TAX	Recibo	52.378.239/0001-01	TÁXI	180,00
21/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	190	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	20,00
21/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	1375038	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	87,14
21/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	197	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,00
22/05/2025	TAX	Recibo	52.378.239/0001-01	TÁXI	170,00
22/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	204	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	74,00
23/05/2025	EST	Cupom Fiscal	24.619.047/0001-04	REF. Despesas com estacionamento	152,00
23/05/2025	DIV	Cupom Fiscal	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	246,00
23/05/2025	COM	Cupom Fiscal	249556	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	305,87
23/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	615310	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,80
24/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	10462	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	86,43
24/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	6001472	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	277,49
26/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,66

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	1.254,01
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	305,87
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	152,00
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	350,00
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	662,00

Banco:	Número do Banco:	Total das Despesas	R$ 2.723,88
Agência :		Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:			
Conta Poupança:		Saldo À Reembolsar	R$ 2.723,88
CPF:			
CNPJ:			

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

Jaqueline Luz
Assistente da Diretoria
INDSH/CIIR

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 15067560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 9199.405818
Tailandia - 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	CHECK IN NORMAL	.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: 53495 - Serie: 2 Data de Emissao: 13/05/2025 18:57:47 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
NFe 1525 0543 3364 8000 0179 6500 2000 0534 9514 9522 6754

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250268872789 - 13/05/2025 18:57:49

Dodô Restaurante

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

NOTA

Data: 14/05/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		33,68

TOTAL R$ 33,68

_____
Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99302-1414

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157867560
Av Belem, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405810
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	CAMARAO CROC CROC	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 12.741/2
012) 14.59
Numero: 53585 - Serie: 2 Data de Emissao: 14/05/2025 19:08:26 -
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
NFe 1525 0543 3364 8000 0179 6500 2000 0535 8511 1178 3103

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250270919879 - 14/05/2025 19:08:31

Dodô Restaurante

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

NOTA

Data: 15/05/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		27,80

TOTAL R$ 27,80

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99202-1414

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
5405	HEINEKEN LONG NECK	2.000 UN	12,00	24,00
5102	FRITAS	1.000 UN	14,00	14,00
5102	CHECK IN NORMAL	1.000 UN	25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VA[illegible]	63.00
ALRI[illegible]	0.00
FO[illegible]AMENTO	VALOR PAGO
Co[illegible]ébito	63.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
012) 23.47
Numero: 53666 - Serie: 2 Data de Emissao: 15/05/2025 19:05:45 -
Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACCESSO
NFe 1525 0543 3364 8000 0179 6500 2000 0536 6614 6881 2477

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250272978087 - 15/05/2025 19:05:57

076
<-- 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	QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
1 600071 Big Mac M Pr	1 UN X 19.00 (0.00) 19.00
2 600019 Batata M Pr	1 UN X 5.00 (0.00) 5.00
3 31820 Coca S M Pr	1 UN X 16.00 (0.00) 16.00

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R$	**40.00**
TOTAL R$	**40.00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
TEF Debito	40.00

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 0528 9263 4900 0763 6502 1000 0812 3519 0946 1877

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000081235 Serie 021 16/05/2025 16:04:48
Protocolo de autorizacao: 215250274588843
Data de autorizacao 16/05/2025 16:04:48

Tributos Totais Incidentes: 1.80
Trib aprox R$ 0.84 Fed, R$ 0.96 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

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.: 83/1

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

CALCA - JEANS	4X	20,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
* ESBRANQUICADA		
CALCA - JEANS	3X	20,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
* ESBRANQUICADOP		
BERMUDA	1X	19,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CALCA - JEANS	1X	20,00
* VERDE CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* TOMMY		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL CLARO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SW		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
* PUIDO		
CAMISA	2X	19,00
* CINZA CLARO		
* CINZA ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* SW		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CAMISA	1X	19,00
* VERDE CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00

* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA 1X 19,00
* MARRON CLARO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA 1X 19,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* VANNS
* LISO
* ESBRANQUICADA
CAMISA 1X 19,00
* AZUL CLARO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ARAMIS
* LISO
* COLARINHO COM SUJIDADE
* AMARELADO
CAMISA 1X 19,00
* PRETO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* ZARA
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISA 1X 19,00
* AZUL CLARO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* SW
* LISO
* COLARINHO COM SUJIDADE
* AMARELADO
CAMISETA | REGATA 1X 14,00
* BRANCO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRACK E FIELD
* LISO
* C/ SUJIDADES
CAMISETA | REGATA 1X 14,00
* CINZA ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRACK EFIELD
* LISO
* C/ SUJIDADES

TOTAL SERVICOS: 22 416,00

VALOR PAGO: 416,00

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DEBI 17/05/25 416,00

EMISSAO : 17/05/25 10:22 SAB
RETIRADA: 20/05/25 17:15 TER
OPERADOR: RAFAELA

SALDO NO PLANO 5ASEC DO SEU JEITO
R$0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS:
TOTAL IMPOSTOS R$24,96(6,00%)
FONTE:IBPT
DOCUMENTO NAO FISCAL

* PROMOCOES *
Q.I - LAVOU, GANHOU
VENCIMENTO CREDITO
24/05/25 22,00

FAVOR CONFERIR AS PECAS NA ENTREGA
RECLAMACOES EM ATE 24H
GUARDO DE 90 DIAS PARA RETIRADA

1a VIA-CLIENTE
REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 506523740 VALOR: 243,71
OUTBACK BELEM 17.05.25-12:51
CNPJ/CPF:17.261.661/0126-94
CIDADE-UF:BELEM PA
CARTAO: xxxxxxxxxxx4930
AUTORIZACAO: 512965
ARQC:94A2FF3A54610E4C
AID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A.
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 776 EUC 421 - 4
PISO
REDUTO
BELEM PA 66053000
CNPJ: 17261661012694 IE: 156678411

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
310038	PAO RUSTRAL	1.000UN	14,00	14,00
450258	SHRIMP BOARD	1.000UN	169,90	169,90
400601	CHOPE	5.000UN	15,90	79,50
315014	MARACUJA	1.000UN	15,90	15,90
099999	GORJETA CONCE	1.000UN	26,11	26,11

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R$ 257,71
DESCONTO R$ 14,00
VALOR A PAGAR R$ 243,71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE DEBITO R$ 243,71

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0517 2616 6101 2694 6500 1000 1580 5518
5795 0051

Consumidor NAO INFORMADO
NFC-e Número 158055 Série 1
17/05/2025 12:51:34
Protocolo de autorização: 215250276540989
Data de autorização 17/05/2025 12:51:49

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 75,38 - Fed. R$ 31,87 (13,76%) Est. R$ 43,51 (18,79%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Operador: ERIANDERSON SOU / Pedido/Mesa. 1486735 / PDV ID 15 OBRIGADO POR SUA VISITA VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

MADERO INDUS CNPJ 13.783.221/0158-23
AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO 776,
REDUTO, BELEM - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Descricao | Codigo | Qtde | UN | Vl Unit | Vl.Tot
001 CHEESEBURGER CHORIPAN - UN
90103140000100 1,00 UN 54,00 54,00
002 SUCO NATURAL DE LARANJA - UN
90201030001000 1,00 UN 19,00 19,00
003 TAXA DE SERVICOS - GORJETAS
90403002000100 1,00 UN 7,30 7,30

QTDE TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 80,30
VALOR A PAGAR R$ 80,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DEBITO 80,30

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

1525 0513 7832 2101 5823 6502 4000
0160 0418 0569 7350

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000016004 Serie 024
Emissao 19/05/2025 12:25:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
215250280030855
Data de Autorizacao 19/05/2025
12:25:36

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R$ 9,67

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial 0281 BOULEVARD BELEM STH-SH-P
Loja 001 SALÃO
Caixa 024 CX_qPOS_24

Reducao da base de calculo do ICMS, conforme as disposicoes do Regime Tributario Diferenciado n. 000259/19 de 05/11/2019.
Aliquota do PIS, COFINS, reduzida nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/21

MESA: 0064

PAGBANK
VISA

CARTAO: 422061XXXXXX4930
1a VIA CLIENTE DATA:19/05/25 12:25:31
AUTO: 253165
CV: 513915000001

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R$80,30

AID: A0000000032010
ARQC: ED760AC01029C5B2
LABEL: DEBITO

MADERO BOULEVARD BELEM
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 776
BELEM - PA
CNPJ: 13.783.221/0158-23

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Transporte dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J.: 52.378.239/0001-01

(11) 2440-7070 / (11) 2461-6170 — *Conforto, Rapidez e Segurança*

e-mail: atendimento@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 3412006

Data: 21/05/25 R$ 180,00

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: GRU / PARAISO.

Nome/Cliente: EDUARDO.

Nome/Motorista: DUDU

Prefixo: 161 1 Placa: GFQ 9732

CPF: 331734110.

Assinatura:

LANCHONETE FLOR DA APENI
NOS
CNPJ: 44226789000179
Rua Apeninos, 1020 - de 731/73
2 a 1029/1030
Paraiso, Sao Paulo, SP, - CEP: 0
4104-020

Documento Auxiliar da Nota Fisca
l de Consumidor Eletronica

Cod Desc Qtd Un Vl Unit Vl Tot
2 LANCHES
1 UN 20.00 20.00
Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 20.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 20,00

Consulte pela Chave de Acesso e
m
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.
br/consulta
3525 0544 2267 8900 0179 6500
0000 0001 9014 9210 4360

Consumidor nao identificado
NFC-e n 000000190 Serie 0
21/05/25 11:13:00
Protocolo de Autorizacao:
135250830787784
Data de autorizacao:
21/05/25 11:12:57

Tributos Totais Incidentes (Lei Fe
deral 12.741/2012): R$6.29
Fonte: IBPT/empresometro.com.
br

DOCUMENTO EMITIDO POR M
E OU EPP OPTANTE PELO SIM
PLES NACIONAL. NAO GERA D
IREITO A CREDITO FISCAL DE
IPI.

Obrigado, volte sempre!

LANCHONETE FLOR DA APENI NOS
CNPJ: 44226789000179
Rua Apeninos, 1020, - de 731/73 2 a 1029/1030
Paraiso, Sao Paulo, SP, - CEP: 0 4104-020

Documento Auxiliar da Nota Fisca l de Consumidor Eletronica

Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Tot
1	Refeicao	1	UN	35.00	35.00

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 35,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 35,00

Consulte pela Chave de Acesso e m https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0544 2267 8900 0179 6500 0000 0001 9719 8997 5282

Consumidor nao identificado
NFC-e n 000000197 Serie 0
21/05/25 20:25:55
Protocolo de Autorizacao: 135250836179285
Data de autorizacao: 21/05/25 20:25:51

Tributos Totais Incidentes [Lei Federal 12.741/2012]: R$11,01
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Obrigado, volte sempre!

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Transporte dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J.: 52.378.239/0001-01

(11) 2440-7070 / (11) 2461-6170
e-mail: atendimento@guarucoop.com.br

Conforto, Rapidez e Segurança

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO N° 3412005

Data: 22/05/25 R$ 170,00

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: SAO PAULO - EXPO - FEIRA Hospitalar

Nome/Cliente: EDUARDO

Nome/Motorista: DITO.

Prefixo: 16 1 1 Placa:

CPF: 331734118 4

Assinatura:

LANCHONETE FLOR DA APENI
NOS
CNPJ: 44226789000179
Rua Apeninos, 1020, - de 731/73
2 a 1029/1030
Paraiso, Sao Paulo, SP, - CEP: (
4104-020

Documento Auxiliar da Nota Fisca
l de Consumidor Eletronica

Cod Desc Qtd Un Vl Unit Vl Tot
1 Refeicao
1 UN 74,00 74,00
Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 74,00
FORMA PAGAMENTO
VALOR PAGO R$
Dinheiro 74,00

Consulte pela Chave de Acesso e
m
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.
br/consulta
3525 0544 2267 8900 0179 6500
0000 0002 0419 8564 2439

Consumidor nao identificado
NFC-e n 000000204 Serie 0
22/05/25 1...52:11
Protocolo de Autorizacao:
135250843494142
Data de autorizacao:
22/05/25 19:52:08

Tributos Totais Incidentes [Lei Fe
deral 12.741/2012]: R$23,27
Fonte: IBPT/empresometro.com.
br
DOCUMENTO EMITIDO POR M
E OU EPP OPTANTE PELO SIM
PLES NACIONAL. NAO GERA D
IREITO A CREDITO FISCAL DE
IPI.

Obrigado, volte sempre!

MAAT PARK
AV PARA S/N
BAIRRO VAL DE CAES
CNPJ:24619047/0004-49
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 23-MAI-25
No. de Controle 0000140207
Numero do RPS 0000140207
Serie 005 Operador 0000000006
Cartao 0001070/0002
Barra: Q2900021070548654940 0
Horario de pagamento:.....11:50
Horario entrada:.(21-MAI-25) 04:09
Saida ate:.....(23-MAI-25) 12:09
Periodo Total:.....h 56:00
Tarifa - Tabela 1:.... R$ 152,00
TOTAL:..... R$ 152,00
Pago - Cartao:..... R$ 152,00-
Pago - dinheiro:..... R$ 0,00-
Troco:..... R$ 0,00
****
APRESENTE ESTE CODIGO NA SAIDA
2900021070548654940

****
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

REDE GETNET

MAAT LOGISTICA E SERVI
CNPJ: 24.619.047/0001-04
23/05/25 11:51:00 AUT:510065 DOC:230144
EC:000000011823355 TERM: TF073130 C
CV:002132280 CAIXA:00000005 L:11000021
ARQC: E73B9206C74EF146
AID: A0000000031010
VISA **********4930

CREDITO A VISTA
VALOR: R$ 152,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
(SiTef)

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.: 502/1

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

CALCA - JEANS	1X	20,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* LEVIS		
* LISO		
* COM SUJIDADES		
CALCA - JEANS	1X	20,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* LEVIS		
* LISO		
* COM SUJIDADES		
CALCA	1X	23,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* COM SUJIDADES		
BLAZER	1X	32,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* HIGSDTILL		
* LISO		
* ENTRETELA ENRUGADA		
* COM SUJIDADES		
CAMISA	1X	19.00
* AZUL CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* DAMILLLER JEANS		
* LISO		
* COM SUJIDADES		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL CLARO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* BROOKSFIELD		
* LISTRADO		

* COLARINHO COM SUJIDADE
* AMARELADO
CAMISETA | REGATA 2X 14,00
* AZUL ESCURO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRACK E FIELD/ LACOSTE
* LISO
* COM SUJIDADES
CAMISETA | REGATA 1X 14,00
* PRETO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRACK E FIELKD
* LISO
* SUJIDADE BAIXA
CAMISETA | REGATA 1X 14,00
* BRANCO
* TAM.:*SEM TAMANHO
* TRACK E FIELD
* LISO
* AMARELADO
BERMUDA 1X 19,00
* VERDE
* TAM.:*SEM TAMANHO
* *(SEM MARCA)
* LISO
* COM SUJIDADES
BERMUDA 1X 19,00
* BEGE
* TAM.:*SEM TAMANHO
* *(SEM MARCA)
* LISO
* COM SUJIDADES

TOTAL SERVICOS: 13 246,00

VALOR PAGO: 246,00

FORMA PAGAMENTO

CARTAO DEBI 23/05/25 246,00

EMISSAO : 23/05/25 16:46 SEX
RETIRADA: 28/05/25 17:46 QUA
OPERADOR: RAFAELA

SALDO NO PLANO 5ASEC DO SEU JEITO
R$0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS:
TOTAL IMPOSTOS R$14,76(6,00%)
FONTE:IBPT
DOCUMENTO NAO FISCAL

* PROMOCOES *
Q.I - LAVOU, GANHOU
VENCIMENTO CREDITO
24/05/25 22,00
30/05/25 13,00

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

26.255.957/0001-72
I.E.: 155806271
POSTO GONCALVES LTDA - UNIDADE1
ANTONIO BARRETO, 1380 - UNIDADE1
BELEM - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
2003	GASOLINA ADITIVADA		
QTD. UN	VL UNIT(R$)		TOTAL
47,13 L	6,490		305,87

Qtde. Total de Itens:	47,130
Valor Total R$	305,87
Valor a Pagar R$	305,87
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito VISA ELECTRON	305,87

Consulte pela Chave de Acesso em
https://appfe.sefa.pa.gov.br/portal/relatorioNfce.seam
Chave de Acesso
1525 0526 2559 5700 0172 6500 0000 0341 6510 0104

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 34135 Série: 000
Data: 23-05-2025 16:51:58
Protocolo de Aut.: 215250208851557
Data de Aut.: 23-05-2025 16:51:31

Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 109,61
R$: 37,62 Federal e 66,99 Estadual

QRT:814 ELB6924A2,970 EF369250,180 047,130
Atendente: 59-JOSE FERNANDO GOMES DOS SANTOS

SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LTDA EM RECUPERACA
Endereco:RODOVIA HELIO SMIDT, No:SN
CNPJ:20205435000186 I.E.:796216734113

Extrato No. 000327
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	Un	Vl.Unit	Vl.Item
2010	CROISSANT PR	1	UN	16,90	16,90
1103	CHOCOLATE QU	1	UN	22,90	22,90

Sub Total:	39,80
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	39,80
Outros	39,80
Troco	0,00

Informacoes Adicionais
Conta: 44568 / Mesa: 0
Atendente: Ihanita / Pessoas: 0
Impostos F:0,0010,00% E:0,0010,00%

SAT No. 000015310
23/05/2025 - 05:39:49

3525 0520 2054 3500 0180 59
00 0615 3100 0032 7677 2263

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO SIGE CONFAZ 6168.
www.getnet.com.br

CNPJ 44.390.707/0001-27 IE 158028171
ALVES E KLAUTAU COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto, Belem - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986296819 #DRAG BLESS LEI 150	1 UN	X 34,99	34,99
7896986278754 #BC DARK MILK 100	1 UN	X 21,99	21,99
7896986261596 #TAB BC 55% 20	2 UN	X 4,99	9,98
7896986291784 #TAB BLES ZA LEIT20	3 UN	X 6,49	19,47

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R$ 86,43

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
POS DEBITO — 86,43

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0544 3907 0700 0127 6500 8000 0104 6212 4155 8031

CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva

NFC-e nº 10462 Série 8 24/05/2025 15:58:57 Via Consumidor

Protocolo de aut.: 215250291072236
Data de aut.: 24/05/2025 15:58:59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$30,78
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTEMD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
Trib aprox R$: 14,35 Federal e 16,43 Estadual
Fonte: IBPT F11483, SS PDV
Numero PDV: 2
Voce economizou: R$ 6,10

OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO DIVULGADO CONVÊNIO 0598

Camarada
CAMARÃO

C.BELEM.PA
CAMARADA ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES S.A

CNPJ: 32.678.980/0017-30
INSC.EST: 158063849
END: AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO
NUM: 776 LOJA 427 ANDAR 4 - REDUTO
BELEM - PA - CEP: 66053000
FONE: 8133663535

DANFE - NFC-e
DOCTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRONICA PARA CONSUMIDOR FINAL
NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE
CREDITO DE ICMS

ITEM DE CONSUMO	QTDE	V.UNI	TOTAL
FILE PARMEGIANA	1	159,00	159,00
AGUA MINERAL C/GAS	1	8,00	8,00
EMBALAGEM S/ DIVISOR	1	4,00	4,00
GORJETA CONCEDIDA	1	23,79	23,79
ABACAXI COM COCO	1	32,00	32,00
MORANGO E MIRTILO	1	34,00	34,00
COUVER ALMOCO	2	7,90	15,80

SUB-TOTAL: 277,49
TOTAL : 277,49

TEF 277,49

TROCO : 0,00

TRIB. TOT. INCIDENTES
LEI FED. 12.741/2012
FONTE IBPT EMPRESSOMETROCOMER
R$: 32,56 Fed 0,86 Est e 0,00 Mun

EMISSAO EM CONTINGENCIA

NUMERO 000150258 SERIE 001
EMISSAO 24/06/2025 VIA CONSUMIDOR
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 0632 6780 8000 1730 6500
1000 1500 2501 8974 0724

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE

MESA: 19

www.3lminformatica.com.br

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuça Nº 01, Centro - Tailândia - PA

NOTA Data: 26/05/2025

Cliente:_____ Fone:_____

End.:_____ Nº_____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Valor R$
	Refeição		36,66

TOTAL R$ ☞ 36,66

_____

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	APJ00000100541418186388283620105700000
Data da Operação	14/05/2025 16:18

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$ 1.245,29 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Nove 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	14/05/2025
Autenticação	638828362953600000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 17:01

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 70 de 92

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: 13/05/2025

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: 06/05/2025 **Data de término:** 13/05/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
06/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	98,56
07/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,00
07/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	53039	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	54,00
08/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	48997	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,91
08/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	19792	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,14
09/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	30,74
09/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	53183	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	61,00
10/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	224980	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	190,62
10/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	29433	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	197,83
10/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	46504	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	82,00
11/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,00
11/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	53373	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
12/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	38,40
13/05/2025	COM	Cupom Fiscal	255572	COMBUSTÍSVEL REF. Transição para Tailândia	259,81
13/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,28

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**985,48**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**259,81**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: **Número do Banco:**
Agência :
Conta Corrente:
Conta Poupança:
CPF:
CNPJ:

Total das Despesas	**R$ 1.245,29**
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	**R$ 1.245,29**

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
13/05/25

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.763.117/0001- 59

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

NOTA

Data: 06/05/25

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
02	Refeições	98,56	

TOTAL R$ 98,56

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99262-1414

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.763.117/0001- 59

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

NOTA

Data: 07/05/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		33,00

TOTAL R$ 33,00

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99262-1414

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	FRITAS	1.000	UN	14,00	14,00
5102	CHECK IN DUPLO	1.000	UN	30,00	30,00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000	UN	10,00	10,00

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 12.741/2
012) 17.64
Numero: 53039 - Serie: 2 Data de Emissao: 07/05/2025 19:14:50 -
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACCESSO

NFe 1525 0543 3364 8000 0179 6500 2000 0530 3918 0738 3247

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

CHURRASCARIA E LANCHONETE SANTA CLARA LTDA
CNPJ: 25.301.083/0001-80 - IE: 155327569 - IM:
RODOVIA PA 150 KM 130 CX POSTAL 63, 00 -

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1383471	SUCO DE FRUTAS NATURAL	1,000	UN	8,00	8,00
1383031	REFEICAO	0,428	KG	76,90	32,91

QTD. TOTAL DE ITENS	2
Valor Produtos	40.91
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	40.91
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Debito Outros	40,91

Número: 48997 - Série: 002
Emissão 08/05/2025 12:25:04 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

1526 0525 3010 8300 0160 6500 2000 0489 9713 8895 7250

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

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	07891156001040	LEITE FERN YAKUT 6X80NL	1UN	X	12,49		12,49
002	07896004401409	AGUA COCO SOCOCO IP 1L	1UN	X	17,05		17,05
003	07896058500738	AMENDOIM DORI JAPONES 70G	4UN	X	3,15		12,60

Qtde. Total Itens	3
Valor Total R$	42,14
Cartao de Debito	42,14
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0503 9955 1501 4389 6503 5000 0197 9210 0833 4010

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000019792 Serie 035 08/05/2025 12:35:44
Protocolo de autorizacao: 215 2502568993 12
Data de autorizacao: 08/05/2025 12:35:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R$ 8,93 - Fonte:IBPT
Operador:270225-DRIELLY RODRIGUES DE ARA
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
MATEUS SUPERMERCADOS 2

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061******4930
1a VIA-CLIENTE AUT=354065
DOC=000299 08/05/25 12:35 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 42,14

SiTef from Fiserv

08/05/25 12:35 LJ:0203 PDV:035 CP:022703 1.18.1

Dodô Restaurante

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

NOTA

Data: 09/05/25

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	1 almoco		30,74

TOTAL R$ 30,74

Assinatura do Cliente

Maga - (91) 99202-1414

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	FETTUCCINE A PARMEGIANA	1.000	UN	51,00	51,00
5102	LIMONADA DA CASA	1.000	UN	10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	61.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	61.00
TROCO	0

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 19.91
Numero: 53183 - Serie: 2 Data de Emissao: 09/05/2025 19:48:21 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACCESSO
NFe 1525 0543 3364 8000 0179 6500 2000 0531 8316 3109 0114

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

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 07896939247022 LEITE L VIDA LEITISSIMO ZERO LACT 1
4UN X 9,35 37,40
002 07896004401409 AGUA COCO SUCOCO TP 1L
6UN X 17,05 102,30
003 02900005314998 SUCO DE LARANJA NAT SITIO DA SERRA
1UN X 9,90 9,90
004 07896058500738 AMENDOIM DORI JAPONES 70G
3UN X 3,15 9,45
005 07891143017443 QUEIJO POLENGUINHO LIGHT 68G
1UN X 9,09 9,09
006 02900000055049 F LIMAO KG
0,250KG X 3,99 1,00
007 02900002715484 F MACA KG
0,485KG X 11,99 5,82
008 02900000016071 F KIWI IMPORTADO KG
0,300KG X 26,89 8,07
009 02900000016323 F BANANA PRATA KG
0,950KG X 7,99 7,59

Qtde. Total Itens	9
Valor Total R$	190,62
Cartao de Debito	190,62
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0503 9955 1501 4389 6500 7000 2249 8010 0511 6162

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000224980 Serie 007 10/05/2025 10:20:59
Protocolo de autorizacao: 215 2502613698 21
Data de autorizacao: 10/05/2025 10:21:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R$ 32,37 - Fonte:IBPT
MATEUS SUPERMERCADOS 2

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061******4930
1a VIA-CLIENTE AUT=205565
DOC=000181 10/05/25 10:20 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 190,62

SiTef from Fiserv
Operador:065062-FRANCISCA TATIANE PADILH
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

10/05/25 10:21 LJ:0203 PDV:007 CP:041013 1.18.1

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
7896986214189 17007001806900OPORTA JOIAS LC 162
1 UN X 99,99 99,99
7896986260544 21011200CAFE 1 UN X 11,90 11,90
LATTE 100
7896986296819 #DRAG BLESS LEI 1 UN X 34,99 34,99
150
7896986264757 17003001806321OTAB LEIT 100 LC ZA
1 UN X 24,99 24,99
7896986291784 17003001806321OTAB BLES ZA LEIT20
4 UN X 6,49 25,96

Qtde. total de itens	5
Valor a Pagar R$	197,83
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Debito	197,83

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0540 8976 9100 0157 6500 3000 0294 3311 0130 8017

CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva
NFC-e nº 29433 Série 3 10/05/2025
13:08:48 Via Consumidor
Protocolo de aut.: 215250262006962
Data de aut.: 10/05/2025 13:08:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$70,06
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTEMD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
Trib aprox R$: 32,47 Federal e 37,59 Estadual
Fonte: IBPT F11483, SS PDV
Numero PDV: 2
Voce economizou: R$ 16,00

CAFE GOURMET GASTROPUB

CAFE GOURMET GASTROPUB EIRELI
CNPJ 30.463.424/0001-53 - IE 156034514
TRAVESSA SAO FELIX 44b, 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
971692 1/2 PICANHA NA CHAP		
1 UN	60,00	60,0000
971302 COCA COLA SEM ACUCAR 350ML		
1 UN	6,00	6,0000
1578809 PORCAO DE FEIJAO OBS Meia porcao d		
1 UN	6,00	6,0000
967983 SUCO DE LARANJ		
1 UN	10,00	10,0000

Quantidade total de itens	4
Total produtos	*R$ 82,00*
(-) Descontos	*R$ 0,00*
(+) Valor outros	*R$ 0,00*
VALOR TOTAL	**R$ 82,00**
FORMA DE PAGAMENTO	*VALOR PAGO*
CARTÃO DE DEBITO	***R$ 82,00***

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 23,52
Número 16504 Série 1 Emissão 10/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
15250530463424000153650010000465041389537316
CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

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

NOTA

Data: 11/05/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		32,00

TOTAL R$ 32,00

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99202-1414

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	FRITAS	1.000 UN	14,00	14,00
5102	LUXO NORMAL	1.000 UN	21,00	21,00
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: 53373 - Serie: 2 Data de Emissao: 11/05/2025 19:17:59 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0543 3364 8000 0179 6500 2000 0533 7315 9109 2167

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de autorizacao: 215250264921882 - 11/05/2025 19:18:01

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

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

NOTA

Data: 12/05/2025

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
	Refeição		38,40

TOTAL R$ 38,40

Mega - (91) 99202-1414

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 ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização

# COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
00003	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cst	40,033	LT	6,49	259,81

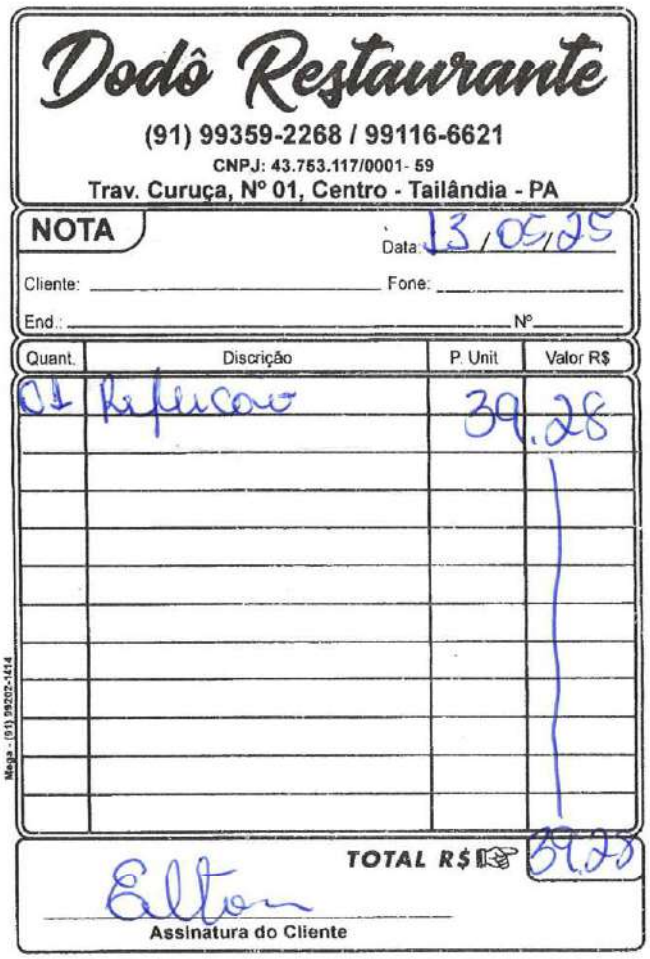
Qtde. Total de itens	1
Valor Total R$	259.81
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	259,81

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1625 0513 1178 4200 0331 6600 1000 2555 7296 7034 9107

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.255.572
Série: 001
13/05/2025 12:31:10
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001- 59

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

NOTA

Data: 13/05/25

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº _____

Quant.	Discrição	P. Unit	Valor R$
01	Refrisco	39,28	

TOTAL R$ 39,28

Elton

Assinatura do Cliente

Mega - (91) 99205-1414

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	APJ000001005414181863884046703554000 0
Data da Operação	28/05/2025 16:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	MARIA ELIANE LIMA COSTA
Agência	0005 - PARAGOMINAS
Conta	000331250-0

Valor	R$ 293,00 (Duzentos e Noventa e Três Reais)
Descrição	MARIA ELIANE REEMBOLSO
Autenticação	638840483929450000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:18

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0

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: 27/05/2025

Número:

Nome do Profissional:	MARIA ELIANE LIMA COSTA
Departamento / Centro de Custo:	GERENTE FINANCEIRO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a almoço com responsaveis pela visita técnica da SESPA

Data de início: 20/05/2025 **Data de término:** 20/05/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
20/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	46840	ALIMENTAÇÃO REF.: Visita Técnica da SESPA	293,00
Sub-totais	ALI	Sub-total **Alimentação**			**293,00**
	COD	Sub-total **Condução**			-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**			-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**			-
	COR	Sub-total **Correio**			-
	COM	Sub-total **Combustível**			-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**			-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**			-
	EST	Sub-total **Estacionamento**			-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**			-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**			-
	TAX	Sub-total **Táxi**			-
	XER	Sub-total **Xerox**			-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**			-
	DIV	Sub-total **Diversos**			-

Banco: Bampará
Agência : 005
Conta Corrente: : 3312500
Conta Poupança:
CPF: 723.525.312-68
CNPJ:

Número do Banco:

Total das Despesas	**R$ 293,00**
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	**R$ 293,00**

Assinaturas / Aprovação:

	Superintendente/Diretor da Área	
Maria Eliane Lima Costa Gerente Financeiro		**Eduardo Pereira da Silva** Diretor Executivo

Diretor Executivo HGT / INDSH

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

LANÇADO
Setor Financeiro
27/05/25

CAFE GOURMET GASTROPUB

CAFE GOURMET GASTROPUB EIRELI
CNPJ 30.[illegible].424/0001-93 - IE 156034514
[illegible] RUA FELIX, 446, CENTRO
[illegible] - SC

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
968279 CHOPP ARTESANAL	1	UN	135,00	135,0000
971302 COCA COLA SEM ACUCAR 350ML	1	UN	6,00	6,0000
967993 JARRA DE SUCO DE LARANJA	1	UN	42,00	42,0000
968278 PICANHA NA CHAPA	1	UN	90,00	90,0000
971299 PUDIM	1	UN	10,00	10,0000
971299 PUDIM	1	UN	10,00	10,0000
Quantidade total de itens				6
Valor total R$				R$ 293,00
(-) Desconto				R$ 0,00
(+) Valor outros				R$ 0,00
VALOR TOTAL				**R$ 293,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	R$ 293,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 54,03

Número 46840 - Série 1 - Emissão 25/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
[illegible]

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Consulte via leitor QR Code

Protocolo de Autorização: [illegible] 25/05/2025 [illegible]
GERADO PELO PED Sistema online 42.241247 [illegible]
principal: 1 | secundário

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	APJ00000100541418186388395399896600000
Data da Operação	27/05/2025 14:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 415,92 (Quatrocentos e Quinze Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	MILTON PEIXOTO - REEMBOLSO
Autenticação	638839540894850000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 15:20

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0

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: 22/05/2025
Número:

Nome do Profissional:	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO
Departamento / Centro de Custo:	GERENTE ASSISTENCIAL- HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente Reunião na SESPA e no CIIR.

Data de início: 21/05/2025 **Data de término:** 22/05/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
21/05/2025	COM	Cupom Fiscal	1178840	COMBUSTÍVEL REF. Reunião na SESPA	218,40
21/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	30570	ALIMENTAÇÃO REF. Reunião na SESPA	33,36
22/05/2025	COM	Cupom Fiscal	341708	COMBUSTÍVEL REF. Reunião na SESPA	164,16

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**33,36**
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	**382,56**
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: Banco do Brasil **Número do Banco:**
Agência :820-6
Conta Corrente: 36026-0 **Banpará**
CPF:111.300.257-30 **CC: 5742994**
Milton Peixoto de Oliveira Neto **Ag: 54**
Milton Peixoto de Oliveira Neto

Total das Despesas	R$	415,92
Adiantamento Recebido		
Saldo À Reembolsar	R$	415,92

MILTON P. OLIVEIRA NETO
GERENTE ASSISTENCIAL
COREN-PA 405-380-ENF
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Assinaturas / Aprovação:

Milton Peixoto de Oliveira Neto Gerente Assistencial	Superintendente/Diretor da Área	Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo

LANÇADO
Setor Financeiro
26/05/25

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CLASSIFICADO
TOTVS

MOURA E BARREIROS ALIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 37995985000142 IE: 15.709.040-0
ROD. PA 150, KM01 - ALNIR GABRIEL
MOJU PA -

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VlUnit	CSOSN	VlTotal
295	REFEIÇÃO A KG	0,345	KG	X 96,90	0500	33,43

QTD. TOTAL DE ITENS	001
TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 33,43
VALOR DESCONTOS	R$ 0,07
VALOR TOTAL	R$ 33,36
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R$ 33,36

Informação dos Tributos R$ 1,40
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Número: 000030570 Série: 001
Emissão 21/05/2025 15:01:19 - Via Consumidor
Consultar pela chave de acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 0537 9959 8500 0142 6500 1000 0305 7015 8712 1002

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 215250284392378
21/05/25 15:01:24

DOCUMENTO: 111436-01 P.PAG: A VISTA
VENDEDOR: LETICIA CAIXA: 1
CHURRASCARIA MOJU GRILL AGRADECE!

Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.25.1.E
webPostoPDV - www.webposto.com.br

Ã

GP2-BR 316
GP PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
CNPJ: 06.945.996/0001-40 IE: 152403558
ROD RODOVIA BR-316
0, GUANABARA
ANANINDEUA, PA - 9132838390

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000358	GASOLINA TIPO C GRANEL	37,721	L	5,790	218,40

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 218,40

Valor a Pagar R$ 218,40

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa Aut:145202 — 218,40

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

1525 0506 9459 9500 0140 6500 2001 1788 4010 2728 7633

CONSUMIDOR CPF: 111.300.257-30

NFC-e nº 001178840 Série 002
21/05/2025 12:35:17
Protocolo de Autorização: 215260284139547
Data de Autorização 21/05/2025 12:37:23

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:111.300.257-30 IE:NAO CONTRIBUINTE
OPERADOR: EDUARDO PINHEIRO CAMPOS
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R$25,33
Estadual:R$50,89
Municipal:R$0,00

A M COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
10001	GASOLINA COMUM (b:23)	25,690	L	6,390	164,16

(ATD:VALDENEY SOCORRO DE)

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 164,16

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Debito — 164,16

Tributos Totais Incidentes 57,29(Lei Federal 12.741/2012)

RESUMO PAGAMENTO:
- CARTAO DEBITO R$ 164,16
RESUMO POS:
- VISA DEBITO: R$ 164,16

Sequencia:1041232 Terminal:CAIXA LOJA Op:CAIXA C:0 E:0
Placa
Trib aprox R$: 19,04 Federal 38,25 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 37,76

N: 000341708 Série:3 22/05/2025 07:40:35
Consulte pela Chave de Acesso em
https://appnfe.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 8098 8700 0114 6500 3000 3417 0810 1041 2320

CONSUMIDOR
Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 215250285515286

PagBank
VIA CLIENTE
AUTO:145202
COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON
21/MAI/2025 12:39
**********8644
R$218,40
POSTO GRAD PARA PARADA
RODOVIA BR 316 KM 04 POSTO GRAD PARA PARADA
ANANINDEUA - PA
CNPJ:06.945.996/0001-40
SN:POS:PRA12:61781371

Powered by Rede

11/300
30

PagBank
VIA CLIENTE
AUTO:127588
COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON
22/MAI/2025 07:39
**********8644
R$164,16
POSTO RODA VIVA TAILANDIA
RODOVIA PA 150 KM 129 SN SANTA MARIA TAILANDIA P
TAILANDIA - PA
CNPJ:04.809.887/0001-14
CV:517307
SN:POS:J9B5053229B0

cielo
WWW.CIELO.COM.BR

206,00#

Duzentos e seis reais.

INDSH Tailândia, 28 mai 25

cópia de cheque nº 3385 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Saque fundo fixo 05/2025

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão	08/2025	

tilibra

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2025	AGROPECUARIA E VETER	NF		0000061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	76,00	924,00
23/05/2025	SERV EXPRESS				FRETE AMOSTRAS DE AGUA	0,00	50,00	874,00
23/05/2025	SINPROVAN				FRETE MAETRIAL EQUIPO	0,00	80,00	794,00
28/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				SAQUE FUNDO FIXO 05-2025	206,00	0,00	1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	206,00	0,00	206,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	76,00	130,00	206,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.000,00

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 85 de 92

CONTROLE DE FUNDO FIXO

PLANILHA 001								
CONTROLE DE FUNDO FIXO								
					SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/05/2025			1.000,00
						TOTAL		1.000,00
TIPO DE DOC.	Nº	EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R$)	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
Recibo	-	05/05/25	Frete - material equipo de transfusao de sangue	Sinprovan	02161301 - Hemodialise	80,00		920,00
Recibo	1512	14/05/25	Frete - Serviço de amostras de água	Serviço Express	03370101 - SCIH	50,00		870,00
Nota Fiscal	6187	01/05/25	Compra de sal para tratamento de água	Agropecuária e Veterinária	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	76,00		794,00
								794,00
								794,00
								794,00
								794,00
								794,00
								794,00
TOTAL DE DESPESAS						206,00	0,00	794,00

VALOR PARA REPOSIÇÃO R$ 206,00

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - HNDSH

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

Nº 41,00

Data: 05/05/2025

R$ 80,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: serviço de frete de equipo de trasfução de sangue referente a uma compra emergencial

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: 05/05/25

Nº do Documento: -

Fornecedor: Sinapuran

Valor do Documento: R$ 80,00

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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
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

REMET.: LOBATO HOSPITALAR-
ORIGEM: Belém-PA
DESTINAT.: HOSPITAL REGIONAL D TAILANDIA...
DESTINO: Tailândia-PA
LOCALIZADOR: BE2311.5
VOLUMES: 1
ENTREGADOR: COOPTAV Tailândia
BN/097-Tailandia-22/04/2025, 18:00-
Pgto: R$80,00 (A RECEBER)
Atendente:Iran

SINPROVAN - Sind. dos Prop. de Vans e Micro-ônib. do Pará
Seguindo sempre em frente

OK

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Nº _____

Data 14/ 05 / 2025

R$ 70,00

Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Setor: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)

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

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

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

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva Diretor Executivo INDSH

Assinatura GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 16/05/25

Nº do Documento: 1512

Fornecedor: Sonu Express

Valor do Documento: R$ 50,00

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

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva Diretor Executivo INDSH

Assinatura Assistente Financeiro

Boa Esperança
Comércio 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
1512

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome: HGT HOSPITAL GERAL DE TAILÂ		Nome: LABORATORIO MULTIANALISE	
Endereço: Agencia		Endereço: Cardoso	
Bairro:	Cidade/UF: Tailândia-PA	Bairro:	Cidade/UF: Belem-PA
CPF: 23.453.810/0007-65	Fone:	CPF: 03.936.701/000125	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	—	9. N. F.	CX ISOPO
		200,00	

Tailandia 13 05 25 — Assinatura do Remetente / Declarante — Agente / transportadora

Local e Data

40 Tls. 2543 Vias de 1.001 a 2.000

3ª Via - Remetente

Dado Baixa

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 40,00

R$ 76,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: compra de sal para tratamento de água do sentro de emodiálise

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 Eliana N. Costa
Coordenadora de Logistica
HGT/INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 23/01/25

Nº do Documento: 6187

Fornecedor: Agropecuária e Veterinária J. F. LTDA

Valor do Documento: R$ 76,00 76,00

Adiantamento: R$ 76,00 ( ) 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

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

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA J. F. LTDA

AGROPECUARIA JF
AV BELEM, 148A ,SANTA MARIA, TAILANDIA/PA
Cep:68695000
CNPJ:45822790000129 IE:158248910

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletronica Consumidor Final
não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD	DESC	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
2839	SAL BOIADEIRO BOI GORDO 25 KG				
	4,00	SCS	X 19,00	0,00	76,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL: 76,00
Desconto.: 0,00
Valor Liquido.: 76,00
Valor Pago
76,00
Troco
0,00
EXTRATO DA CONTA 76,00

Valor Aproximado dos Tributos LEI FEDERAL: 14,44 Fonte IBPT

Número: 6187 Série 001 Emissão: 23/04/2025 17:02:44
Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam
CHAVE DE ACESSO
15250445822790000129650010000061871000012344

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO INDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code
Protocolo Autorização 215250225441260

Impresso com rmsistemasbr.com Credenciado na Receita Federal Brasil

Pago con Dinheiro
Do fundo fixo

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

1K21

RECEBEMOS EM
25/04/25
Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

EM 24/04/25
LANÇADO NO SISTEMA
Danielly O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 83425a0a33b221855a1341c56da929c614e321b5b0d3efdd5edb338dd7536287

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 9b4b1f0f64b964be28d287a829711d5bd1f685c896faec4c75ffd9433a6716a6

Identificador de autenticação: 2f9a00e8-28c1-42fc-bcb0-67b6f0b6c6e0

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	**DEPRECIAÇÃO – MAIO/2025**

Conta	Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001263	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	-	317,38	19,40
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001264	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	-	317,38	19,40
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001265	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001266	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001267	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001268	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001269	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001270	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001271	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001272	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001273	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001274	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFE	1230101010001	8,53	-	7,91	0,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001275	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFE	1230101010001	37,41	-	35,03	2,38
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001276	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFE	1230101010001	37,41	-	35,03	2,38
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001277	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001278	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001279	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001280	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001281	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001282	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001283	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001284	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001285	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001286	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001287	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001288	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001289	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001290	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001291	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001292	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001293	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001294	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001295	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001296	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001297	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001298	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001299	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001300	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001301	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001302	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001303	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001304	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001305	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	14,69	1,23
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001306	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,93	-	14,69	1,24
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001308	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	184,80	13,20
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001309	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	184,80	13,20
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001310	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	184,80	13,20
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001311	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	184,80	13,20
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001312	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	184,80	13,20
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		APARELHOS DE MEDICINA	1230101010001	1.379,92	-	1.207,39	172,53
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		FURADEIRA ELETRICA	1230101010001	1.900,00	-	1.662,16	237,84
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	1230101010001	435,00	-	294,97	140,03
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	-	896,25	603,75
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	-	835,83	664,17
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1230101010001	1.090,00	-	201,22	888,78
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMN AX-400	1230101010001	14.360,00	-	2.397,39	11.962,61
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	1230101010001	6.390,00	-	800,59	5.589,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	-	89,38	710,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	-	89,38	710,62
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	-
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 MULTILASE	1230101010006	162,00	-	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000014	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASE	1230101010006	162,00	-	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000015	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASE	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 MOU	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000051	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOU	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000052	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOU	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-

Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	32.456,21	10.623,18	21.833,03
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	80.173,56	63.118,68	17.054,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	34.331,71	32.153,98	2.177,73
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.290,10	155.925,66	99.364,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	481.161,27	124.986,84	356.174,43
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44	1.047,43	7.666,01
1240101010001 - DIREITO DE USO	144.091,06	144.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	77.301,14	29.652,85	47.648,29
1250101010003 - EDIFICACOES	16.295.816,88	29.788,05	16.266.028,83
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	-	0,02
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,07	-	0,07

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	-	1.526,21	537,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	1230101010006	2.414,00	-	887,04	1.526,96
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154(	1230101010006	2.699,00	-	1.099,83	1.599,17
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	548,00	-	219,41	328,59
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	1230101010006	305,73	-	119,04	186,69
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	1230101010006	550,00	-	194,34	355,66
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	1230101010006	798,00	-	267,77	530,23
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	1230101010006	798,00	-	267,77	530,23
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	1230101010006	531,00	-	145,31	385,69
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	1230101010006	531,00	-	145,31	385,69
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1230101010006	1.470,00	-	392,79	1.077,21
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	130,34	389,66
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	130,34	389,66
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	130,34	389,66
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	91,21	298,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	91,21	298,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	91,21	298,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	68,95	251,05
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	68,95	251,05
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	68,95	251,05
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	68,95	251,05
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	885,00	-	190,80	694,20
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	1230101010006	478,00	-	100,27	377,73
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDX	1230101010006	1.370,00	-	251,89	1.118,11
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1230101010006	200,00	-	33,62	166,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	52,62	267,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	52,62	267,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	52,62	267,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	52,62	267,38
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2459	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	3,06	514,94
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2460	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	3,06	514,94
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2461	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	3,06	514,94
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2462	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	-	4,67	785,33
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2463	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	-	4,67	785,33
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000119	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAJ	1230101010009	16,00	-	14,69	1,31
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000120	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAJ	1230101010009	16,00	-	14,69	1,31
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000121	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAJ	1230101010009	16,00	-	14,69	1,31

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000122	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AA/	1230101010009	15,00	-	14,58	0,42
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000123	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AA/	1230101010009	15,00	-	14,58	0,42
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000124	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AA/	1230101010009	15,00	-	14,58	0,42
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000205	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO	1230101010009	320,00	-	301,60	18,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000206	PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO	1230101010009	320,00	-	301,60	18,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000207	PAINEL DE ALARME DE VACUO	1230101010009	320,00	-	301,60	18,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000208	PASTA FLUXO SOLDA 110G ESPECIAL PRATA	1230101010009	350,00	-	329,85	20,15
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000209	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	51,87	3,13
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000210	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	51,87	3,13
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000211	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	51,87	3,13
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000212	SOLDA PRATA 2,5 MM 40%	1230101010009	2.800,00	-	2.636,29	163,71
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000253	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	-	9,04	0,96
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000254	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	-	9,04	0,96
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000255	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	-	9,04	0,96
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000256	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	-	28,25	1,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000257	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	-	28,25	1,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000258	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	-	28,25	1,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000259	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000260	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000261	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000262	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000263	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000264	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000265	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000266	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000267	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000268	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000269	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000270	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000271	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000272	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000273	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000274	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000275	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000276	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000277	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000278	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000279	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000280	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000281	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000282	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000283	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000284	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000285	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000286	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000287	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000288	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	-	80,12	4,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000289	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000290	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000291	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000292	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000293	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000294	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000295	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000296	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000297	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000298	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000299	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000300	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000301	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000302	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000303	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000304	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000305	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000306	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000307	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000308	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000309	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000310	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000311	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000312	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000313	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000314	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000315	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000316	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000317	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000318	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AA/	1230101010009	120,00	-	113,00	7,00
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000334	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000335	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000336	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000337	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000338	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000339	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000340	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000341	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000342	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000343	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITE(	1230101010009	148,52	-	140,01	8,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000344	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000345	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000346	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000347	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000348	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000349	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000350	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000351	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000352	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000353	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	-	37,29	2,83
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000354	FOTOS UPC-21L 144X100 MM CX COM 200 SON	1230101010009	560,00	-	527,60	32,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000355	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000356	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000357	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000358	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000359	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000360	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000361	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000362	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000363	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000364	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITE(	1230101010009	1.900,00	-	1.788,79	111,21
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITE(	1230101010009	163,52	-	153,68	9,84
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DI	1230101010009	612,11	-	408,85	203,26
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002	CONTR PONTO HENRY REP PRISMA BIO-BARRAS	1230101010010	2.270,00	-	2.137,85	132,15
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTWARE GERENC HENRY CONT. PONTO PRISM/	1230101010010	1.510,00	-	1.421,54	88,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	1230101010010	800,00	-	753,60	46,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEI	1230101010010	620,00	-	584,10	35,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	-	20.716,29	1.283,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	-	20.716,29	1.283,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	44,07	3,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	1230101010010	79,20	-	74,58	4,62
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000114	FORNO MICROONDAS ELETROLUX KEF 28 18	1230101010010	236,00	-	222,50	13,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	1230101010010	174,40	-	163,85	10,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFµ TOPµZIO 2/3 LUG	1230101010010	839,20	-	789,87	49,33
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000117	TELEVISCO PHILIPS 32 POL LED	1230101010010	1.104,00	-	1.039,60	64,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000118	TELEVISCO PHILIPS 42 POL LED	1230101010010	1.671,20	-	1.573,98	97,22
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADEIRA INDS ROMHER POP 510 220V	1230101010010	2.320,00	-	2.184,29	135,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HPN SWITCH V1410-24G	1230101010010	835,56	-	786,48	49,08
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	1230101010010	2.065,27	-	1.944,73	120,54
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000332	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	-	84,75	5,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000333	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	-	84,75	5,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010010	339,00	-	319,56	19,44
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUL CRA30F 261L BCO 110V	1230101010010	1.029,00	-	968,57	60,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT.MONDIAL NV-03 30CM 120V	1230101010010	69,00	-	64,69	4,31
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000405	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,27	1,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000415	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000416	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000417	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000418	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000419	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000420	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000421	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000422	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000423	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000424	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000425	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000426	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000427	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000428	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000429	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000430	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000431	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000432	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000433	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000434	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000435	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000436	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000437	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000438	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000439	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000440	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000441	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000442	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,10	1,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000443	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220V RECH	1230101010010	326,73	-	307,36	19,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000444	COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS 220V TEC	1230101010010	413,77	-	389,74	24,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000445	COMPR ROTATIVO 30000BTUS 220V SAMSUNG	1230101010010	575,86	-	542,29	33,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000466	COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V	1230101010010	1.019,00	-	959,37	59,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000580	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	-	800,04	49,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000581	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	-	800,04	49,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000615	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000616	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000617	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000618	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000619	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000620	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000621	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000622	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000623	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000624	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000625	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000626	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000627	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000628	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000629	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000630	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000631	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000632	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000633	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000634	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	318,40	19,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000699	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	-	1.256,56	77,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000700	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	-	1.256,56	77,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	49,72	3,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000721	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	-	335,50	20,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000722	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	-	335,50	20,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000723	MCO DE OBRA	1230101010010	400,79	-	377,31	23,48
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	1230101010010	752,00	-	708,40	43,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000725	SERVIEO DE IMAGEM	1230101010010	133,45	-	125,43	8,02
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000827	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	-	1.937,95	120,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000828	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	-	1.937,95	120,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001017	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	152,55	9,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001018	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	152,55	9,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001019	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	152,55	9,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001020	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	152,55	9,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	1230101010010	662,00	-	623,65	38,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001022	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	152,55	9,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001023	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	152,55	9,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001024	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	152,55	9,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001025	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	152,55	9,95
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001027	BEMATECH IMPRES ETIQ LB-1000 LABEL	1230101010010	1.004,74	-	945,81	58,93
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001028	BEMATECH LEITOR S-3200 BEMATECH USB	1230101010010	921,72	-	867,84	53,88
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001158	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001159	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001160	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001161	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001162	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001163	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001164	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001165	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001166	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001167	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETA	1230101010010	250,00	-	235,04	14,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001168	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03	1230101010010	960,00	-	904,00	56,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001169	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03	1230101010010	960,00	-	904,00	56,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001170	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	-	319,79	20,21
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001171	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	-	319,79	20,21
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001172	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMA	1230101010010	900,00	-	847,50	52,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001173	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMA	1230101010010	900,00	-	847,50	52,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001174	MONITOR SINAIS VITAIS MX-600 PM TRANSMA	1230101010010	1.140,00	-	1.073,50	66,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001175	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001176	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA	1230101010010	550,00	-	522,12	27,88
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001177	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001178	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001179	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001180	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001181	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001182	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001183	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA:	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001184	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA:	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001185	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA:	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001186	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMA:	1230101010010	550,00	-	517,54	32,46
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001187	VENT PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	-	1.996,60	123,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001188	VENTIL PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMEI	1230101010010	2.120,00	-	1.996,60	123,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	1230101010010	1.040,00	-	979,60	60,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLO UHF 800	1230101010010	590,00	-	555,85	34,15
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001261	CONT PONTO HENRY REP PRISMA E BIO-BARRA:	1230101010010	3.300,00	-	3.107,50	192,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001307	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110	1230101010010	310,00	-	290,96	19,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001314	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W	1230101010010	434,31	-	401,44	32,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1230101010010	1.172,00	-	-	1.172,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	1230101010010	1.994,00	-	1.695,13	298,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	1230101010010	390,00	-	331,50	58,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	331,00	-	275,89	55,11
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	618,10	-	515,00	103,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	5.700,00	-	4.702,50	997,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	1230101010010	200,00	-	147,93	52,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1504	SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LT COM PRE FI	1230101010010	4.300,00	-	3.168,07	1.131,93
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010010	918,00	-	659,13	258,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	4.500,00	-	3.183,87	1.316,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSPF	1230101010010	3.114,64	-	2.195,60	919,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMO	1230101010010	367,99	-	258,02	109,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1230101010010	1.020,00	-	710,60	309,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	1230101010010	1.690,00	-	1.177,09	512,91
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	OTOSCOPIO MED 2.5V OMMI 3000 XENON	1230101010010	680,00	-	472,96	207,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010010	2.800,00	-	1.940,28	859,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	1230101010010	2.760,01	-	1.911,30	848,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACI	1230101010010	3.200,00	-	2.181,67	1.018,33
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	1230101010010	2.807,80	-	1.882,03	925,77
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	1230101010010	820,00	-	549,59	270,41
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	SERRA PARA GESSO 110V	1230101010010	1.613,12	-	1.068,26	544,86
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TR	1230101010010	1.625,24	-	1.070,10	555,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LIT	1230101010010	725,00	-	442,53	282,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1602	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	1230101010010	3.499,00	-	2.074,14	1.424,86
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	1230101010010	2.428,20	-	808,63	1.619,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1749	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	812,61	1.615,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	812,61	1.615,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	812,61	1.615,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	812,61	1.615,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	812,61	1.615,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	812,61	1.615,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	812,61	1.615,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.340,18	2.664,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.340,18	2.664,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	1230101010010	13.211,10	-	3.324,71	9.886,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	1230101010010	7.905,98	-	1.612,99	6.292,99
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	1230101010010	6.390,00	-	1.180,09	5.209,91
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	1230101010010	208,00	-	36,04	171,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	1230101010010	9.195,81	-	1.258,22	7.937,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR EOS 200CM	1230101010010	1.280,00	-	156,26	1.123,74
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADO	1230101010010	3.710,70	-	452,83	3.257,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	1230101010010	2.165,00	-	241,74	1.923,26
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	1230101010010	358,05	-	39,93	318,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	1230101010010	5.142,00	-	519,73	4.622,27
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUZ POWERWAS	1230101010010	535,00	-	40,28	494,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	1230101010010	950,00	-	43,69	906,31
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2430	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	58,03	2.781,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2431	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	58,03	2.781,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2432	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	58,03	2.781,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2433	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	2.900,00	-	59,25	2.840,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2455	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF	1230101010010	4.235,00	-	76,27	4.158,73
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2464	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER	1230101010010	2.839,00	-	0,76	2.838,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000034	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAM	1230101010011	214,59	-	202,01	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000035	COLCHCO PLUMATEX D33 078X18	1230101010011	214,59	-	202,01	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000036	COLCHCO PLUMATEX D33 078X19	1230101010011	214,59	-	202,01	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000037	COLCHCO PLUMATEX D33 078X20	1230101010011	214,59	-	202,01	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000038	COLCHCO PLUMATEX D33 078X21	1230101010011	214,59	-	202,01	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000039	COLCHCO PLUMATEX D33 078X22	1230101010011	214,59	-	202,01	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	358,21	22,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	358,21	22,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	358,21	22,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	358,21	22,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	358,21	22,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	358,21	22,33

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000046	COLCHCO PLUMATEX D33 078X23	1230101010011	214,59	-	202,01	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000047	COLCHCO PLUMATEX D33 078X24	1230101010011	214,59	-	202,01	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000319	ARMµRIO 210 X 150 X 45	1230101010011	2.360,00	-	2.222,60	137,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000320	ARMµRIO 60 X60 X 50	1230101010011	250,00	-	235,04	14,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000321	CABIDE 90 X 70 X 40	1230101010011	233,33	-	219,22	14,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000322	CABIDE 90 X 70 X 41	1230101010011	233,33	-	219,22	14,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000323	CABIDE 90 X 70 X 42	1230101010011	233,34	-	219,22	14,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000324	GAVETEIRO 63 X 55,5 X 29	1230101010011	250,00	-	235,04	14,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000325	MESA 170 X 78 X 50	1230101010011	400,00	-	376,29	23,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000326	MESA X 78 X 50	1230101010011	440,00	-	414,60	25,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000327	PRATELEIRA 100 X 78 X 50	1230101010011	300,00	-	282,50	17,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000328	PRATELEIRA 100 X 78 X 51	1230101010011	300,00	-	282,50	17,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000388	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180K(	1230101010011	2.398,00	-	2.257,74	140,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000389	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180K(	1230101010011	2.398,00	-	2.257,74	140,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000467	ESCADA 170 X 30	1230101010011	100,00	-	93,79	6,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000468	FICHµRIO 140 X 80 X 45	1230101010011	625,00	-	588,62	36,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000469	FICHµRIO 140 X 80 X 46	1230101010011	625,00	-	588,62	36,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000470	GAVETEIRO 150 X 70 X 50	1230101010011	750,00	-	706,25	43,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000471	GAVETEIRO 150 X 70 X 51	1230101010011	750,00	-	706,25	43,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000472	MOLDURA 52 X 38	1230101010011	50,00	-	47,35	2,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000473	MOLDURA 52 X 39	1230101010011	50,00	-	47,35	2,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000474	MOLDURA 67 X 44	1230101010011	50,00	-	47,35	2,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000475	MOLDURA 67 X 45	1230101010011	50,00	-	47,35	2,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000476	MOLDURA 67 X 46	1230101010011	50,00	-	47,35	2,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000477	PRATELEIRA 100 X 30	1230101010011	100,00	-	93,79	6,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000478	PRATELEIRA 100 X 31	1230101010011	100,00	-	93,79	6,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000479	PRATELEIRA 100 X 32	1230101010011	100,00	-	93,79	6,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000480	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	-	103,85	6,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000481	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	-	103,85	6,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000482	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	-	103,85	6,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000483	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	-	103,85	6,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000484	CAIXAS EM ACRÖLICO	1230101010011	110,00	-	103,85	6,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000485	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	-	65,54	4,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000486	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	-	65,54	4,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000487	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	-	65,54	4,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACRÖLICO	1230101010011	70,00	-	66,12	3,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000489	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000490	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000491	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000492	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000493	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000494	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000495	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000496	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000497	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000498	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000499	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000500	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000501	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000502	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000503	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000504	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000505	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000506	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000507	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000508	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000509	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000511	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000512	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000513	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000514	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000515	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000516	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000517	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000518	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000519	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000520	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000521	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000522	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000523	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000524	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000525	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000526	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000527	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000528	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000529	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	32,77	2,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000530	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAM	1230101010011	6.673,00	-	6.283,82	389,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000531	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	-	235,04	14,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000532	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	-	235,04	14,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000533	TERMINAL INTELIGENTE TI 4245	1230101010011	420,00	-	395,50	24,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000534	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES	1230101010011	539,90	-	508,39	31,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	1230101010011	199,20	-	187,58	11,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000536	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CR	1230101010011	369,60	-	348,04	21,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000537	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	-	206,79	13,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000538	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	-	206,79	13,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000539	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	101,70	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000540	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	101,70	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000541	CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	101,70	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	142,38	8,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	142,38	8,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	142,38	8,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	142,38	8,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000546	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	179,67	11,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000547	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	179,67	11,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000548	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	179,67	11,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000549	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	179,67	11,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000550	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	179,67	11,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000551	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	179,67	11,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000552	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	179,67	11,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000553	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	179,67	11,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1230101010011	1.063,20	-	1.001,18	62,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000555	COND.DE AR ELECTR. 12000 SPLIT 220V	1230101010011	1.300,00	-	1.223,79	76,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000556	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	873,38	53,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000557	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	873,38	53,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000558	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	873,38	53,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000559	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	873,38	53,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000560	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	873,38	53,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000561	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	873,38	53,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000562	FERRO MONDIAL A VAPOR F-15 127V	1230101010011	40,00	-	37,29	2,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010011	271,20	-	255,38	15,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	245,21	15,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	245,21	15,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	245,21	15,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	245,21	15,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000568	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	-	111,87	7,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000569	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	-	111,87	7,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000570	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	-	181,93	11,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000571	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	-	181,93	11,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000572	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	-	101,70	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000573	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	-	101,70	6,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	27,12	1,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	27,12	1,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	1230101010011	495,20	-	466,58	28,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000577	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013	1230101010011	119,20	-	111,87	7,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000578	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/78	1230101010011	1.095,20	-	1.031,58	63,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000579	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/79	1230101010011	1.095,20	-	1.031,58	63,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000582	BALCCO 166 X 120 X 50 X 50	1230101010011	1.600,00	-	1.506,29	93,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000583	COLMIA 166 X 120 X 80 X 20	1230101010011	600,00	-	565,00	35,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000584	GAVETEIRO 40 X 40 X 30	1230101010011	112,00	-	105,09	6,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000585	GAVETEIRO 40 X 40 X 31	1230101010011	112,00	-	105,09	6,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000586	GAVETEIRO 40 X 40 X 32	1230101010011	112,00	-	105,09	6,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000587	GAVETEIRO 40 X 40 X 33	1230101010011	112,00	-	105,09	6,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	1230101010011	140,00	-	132,10	7,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	1230101010011	140,00	-	132,10	7,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000591	MOVEL 80 X 80 X 40	1230101010011	450,00	-	423,75	26,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000592	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	563,76	34,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000593	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	563,76	34,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000594	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	563,76	34,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000595	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	563,76	34,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000596	CARRO MACA FIXA RETA ESMALTADO	1230101010011	443,00	-	416,97	26,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000597	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	-	230,52	14,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000598	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	-	230,52	14,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000610	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	-	772,92	47,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000611	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	-	772,92	47,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000612	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	-	275,72	17,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000613	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	-	275,72	17,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000614	TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404	1230101010011	709,00	-	667,72	41,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000729	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000730	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000731	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000732	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000733	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000734	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000735	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000736	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000737	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000738	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000739	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000740	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000741	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000742	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000743	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000744	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000745	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000746	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000747	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000748	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000749	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000750	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000751	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000752	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000753	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000754	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000755	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000756	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000757	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000758	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000759	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000760	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000761	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,81	1,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000762	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000763	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000764	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000765	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000766	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000767	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000768	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000769	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000770	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000771	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000772	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000773	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000774	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000775	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000776	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000777	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000778	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	31,53	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000779	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000780	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000781	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000782	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000783	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000784	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000785	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000786	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000787	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000788	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000789	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000790	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000791	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000792	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000793	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000794	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000795	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	-	101,70	6,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000796	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000797	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	68,40	4,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000798	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000799	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000800	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000801	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000802	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000803	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000804	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000805	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000806	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000807	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000808	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000809	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	67,80	4,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	68,40	4,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000811	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 P	1230101010011	149,00	-	140,12	8,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000812	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 P	1230101010011	149,00	-	140,12	8,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000813	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 P	1230101010011	149,00	-	140,12	8,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000814	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PT(	1230101010011	152,00	-	143,40	8,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000815	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PT(	1230101010011	152,00	-	143,40	8,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000816	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PT(	1230101010011	152,00	-	143,40	8,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000817	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PT(	1230101010011	152,00	-	143,40	8,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000818	MESA 100 X 40	1230101010011	150,00	-	141,25	8,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 C	1230101010011	135,00	-	127,58	7,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 C	1230101010011	135,00	-	127,58	7,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 C	1230101010011	135,00	-	127,58	7,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000822	PRATELEIRA 50 X 30	1230101010011	60,00	-	56,50	3,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000823	PRATELEIRA 50 X 31	1230101010011	60,00	-	56,50	3,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000824	PRATELEIRA 50 X 32	1230101010011	60,00	-	56,50	3,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000825	PRATELEIRA 50 X 33	1230101010011	60,00	-	56,50	3,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000826	PRATELEIRA 50 X 34	1230101010011	60,00	-	56,50	3,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000859	ARMµRIO	1230101010011	300,00	-	282,50	17,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000860	ARMµRIO COM GAVETAS	1230101010011	500,00	-	471,10	28,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000861	CABIDE	1230101010011	20,00	-	19,10	0,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000862	CABIDE	1230101010011	20,00	-	19,10	0,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000863	FICHARIO ARMµRIO 220 X 180 X 45	1230101010011	2.500,00	-	2.353,79	146,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	149,05	9,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	149,05	9,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	149,05	9,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	149,05	9,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000868	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	-	149,05	9,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000869	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	-	149,05	9,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000870	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	145,77	9,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000871	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	145,77	9,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000872	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	145,77	9,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000873	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000874	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000875	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000876	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000877	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000878	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000879	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000880	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000881	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000882	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	150,29	9,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	62,15	3,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	62,15	3,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001026	ARM PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750X40(	1230101010011	459,00	-	431,82	27,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001029	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1009	1230101010011	404,00	-	380,70	23,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001030	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1010	1230101010011	404,00	-	380,70	23,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001034	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001035	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	97,00	-	91,42	5,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001036	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	62,00	-	58,65	3,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001037	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	97,00	-	91,42	5,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001038	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	62,00	-	58,65	3,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001043	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMID(	1230101010011	47,00	-	44,07	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001044	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMID(	1230101010011	47,00	-	44,07	2,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001045	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112647	1230101010011	683,00	-	642,97	40,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001046	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112648	1230101010011	683,00	-	642,97	40,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001047	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,30	0,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001048	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,30	0,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001049	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,30	0,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001050	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,30	0,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001051	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,30	0,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001052	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,30	0,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001053	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,30	0,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001054	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,30	0,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001055	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252	1230101010011	34,00	-	31,64	2,36

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001056	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253	1230101010011	34,00	-	31,64	2,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001057	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/111	1230101010011	18,00	-	16,95	1,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001058	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/111	1230101010011	18,00	-	16,95	1,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001059	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1614	1230101010011	84,00	-	79,10	4,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001060	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1615	1230101010011	84,00	-	79,10	4,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENT	1230101010011	49,00	-	46,22	2,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001062	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENT	1230101010011	49,00	-	46,22	2,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001063	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	64,00	-	59,89	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001064	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	63,00	-	59,78	3,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001065	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	64,00	-	59,89	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001066	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	63,00	-	59,78	3,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001068	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	1230101010011	32,00	-	30,40	1,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001069	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001070	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001071	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001072	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001073	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001074	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001075	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001076	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001077	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	1230101010011	112,50	-	106,11	6,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001078	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-I	1230101010011	1.165,00	-	1.097,12	67,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001079	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-I	1230101010011	1.165,00	-	1.097,12	67,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001080	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	-	21,47	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001081	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	-	21,47	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,18	1,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,18	1,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,18	1,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,18	1,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,18	1,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,18	1,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,18	1,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	37,18	1,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001149	LIQ.CEMAF BX 8L INDL 127V	1230101010011	656,00	-	618,00	38,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001151	VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM	1230101010011	220,00	-	206,79	13,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001153	BEBEDOURO KARINA RUBI COLUNA	1230101010011	600,00	-	565,00	35,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001195	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001196	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001197	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001198	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001199	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001200	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001201	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001202	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001203	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGH	1230101010011	215,00	-	202,27	12,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001204	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001205	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001207	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CR	1230101010011	715,49	-	673,48	42,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001208	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CR	1230101010011	715,49	-	673,48	42,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001209	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-PT	1230101010011	715,49	-	673,48	42,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001210	ARM.PANDIN ALTO ARENA AAN-701 CARV-PTO	1230101010011	760,64	-	716,31	44,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001211	ARMARIO W3 GUARDA VOLUME 04/08GRS DUPLO	1230101010011	549,00	-	517,31	31,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001212	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	168,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001213	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	169,86	9,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001214	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	168,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001215	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	168,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001216	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	168,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001217	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	168,37	10,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001218	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-070	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001219	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-071	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001220	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-072	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001221	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-073	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001222	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-074	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001223	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-075	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001224	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-076	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001225	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-077	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001226	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-078	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001227	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-079	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001228	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-080	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001229	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-081	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001230	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-082	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001231	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-083	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001232	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-084	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001233	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-085	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001234	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-086	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001235	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-087	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001236	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-088	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001237	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-089	1230101010011	70,67	-	66,56	4,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001238	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	386,35	23,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001239	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	386,35	23,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001240	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	386,35	23,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001241	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001242	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001243	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001244	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001245	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001246	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001247	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001248	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	117,52	7,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001249	MESA MART.SPEQ REUN.1200X750 SPMRD1200	1230101010011	234,57	-	220,35	14,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001250	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	159,00	-	149,32	9,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001251	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	386,35	23,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001252	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	386,35	23,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001253	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGH	1230101010011	217,00	-	204,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001254	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGH	1230101010011	217,00	-	204,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001255	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGH	1230101010011	217,00	-	204,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001256	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGH	1230101010011	217,00	-	204,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001257	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGH	1230101010011	217,00	-	204,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001258	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGH	1230101010011	217,00	-	204,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001259	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGH	1230101010011	217,00	-	204,42	12,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001262	COFRE ELETRONIC SPS 50 LED BEGE SAFEPLU	1230101010011	747,97	-	703,99	43,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001315	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS	1230101010011	525,00	-	473,71	51,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1230101010011	95,00	-	85,33	9,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADEIRAS GIRATORIAS	1230101010011	225,00	-	201,02	23,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	1230101010011	89,00	-	79,19	9,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	1230101010011	559,00	-	489,18	69,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOUROS BEGEL	1230101010011	1.996,00	-	1.696,26	299,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	474,45	-	395,00	79,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.620,00	-	1.309,50	310,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	2.720,00	-	2.176,21	543,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	4.000,00	-	3.133,02	866,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	747,00	-	578,62	168,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	578,00	-	448,15	129,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PT	1230101010011	386,00	-	290,44	95,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	1230101010011	594,00	-	443,26	150,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1475 /1491	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	1230101010011	439,80	-	323,20	116,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRAN	1230101010011	1.559,20	-	1.136,63	422,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010011	459,00	-	332,50	126,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1313/1314/1498	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	1230101010011	2.037,00	-	1.461,81	575,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	1230101010011	134,00	-	96,32	37,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X	1230101010011	425,00	-	304,78	120,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/P	1230101010011	560,00	-	401,81	158,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1071/1070/1068	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDI	1230101010011	1.573,00	-	1.127,77	445,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORI	1230101010011	210,00	-	146,30	63,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORI	1230101010011	210,00	-	146,30	63,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORI	1230101010011	210,00	-	146,30	63,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1292 1293 1294 129	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFA	1230101010011	3.530,00	-	2.420,87	1.109,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	758/762/765/784	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	1230101010011	870,00	-	595,90	274,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	1230101010011	567,00	-	383,70	183,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	1230101010011	297,50	-	200,36	97,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	574,00	-	379,16	194,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1191	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	1230101010011	225,00	-	147,16	77,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	82,71	43,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	82,71	43,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	82,71	43,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	82,71	43,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1515	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	82,71	43,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/P	1230101010011	299,00	-	194,39	104,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/P	1230101010011	299,00	-	194,39	104,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/P	1230101010011	299,00	-	194,39	104,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	1230101010011	3.354,00	-	2.181,03	1.172,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	190,49	122,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	190,49	122,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITORIO 120X60	1230101010011	191,00	-	116,12	74,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	137,19	87,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	137,19	87,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1630	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	77,31	49,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1631	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	77,31	49,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1632	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	77,31	49,34

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	77,31	49,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1634	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X75(	1230101010011	499,00	-	303,71	195,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,24	-	160,95	105,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1952	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,23	-	160,80	105,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	159,74	112,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	159,74	112,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	159,74	112,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	-	62,01	46,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	-	62,01	46,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	1230101010011	870,00	-	271,39	598,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	1230101010011	685,00	-	213,25	471,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1962	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1963	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1964	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1965	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1966	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1967	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1968	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1969	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1970	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1971	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1972	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1973	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1974	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1975	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1976	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1977	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1978	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1979	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	90,45	349,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1994	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	-	26,03	108,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1995	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	-	26,03	108,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	19,14	95,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1898	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	1230101010011	115,00	-	19,14	95,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2249	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	1230101010011	499,99	-	66,85	433,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	15,13	99,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	15,13	99,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2255	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	137,48	942,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2256	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	137,48	942,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2257	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	136,24	943,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2258	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	1230101010011	2.750,00	-	345,38	2.404,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	1230101010011	170,00	-	20,79	149,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	1230101010011	429,80	-	39,50	390,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	1230101010011	95,00	-	7,98	87,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2348	KIT 2 RADIO WALK TALK	1230101010011	95,00	-	7,98	87,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2356	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	1230101010011	1.900,00	-	140,36	1.759,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2357	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1230101010011	1.900,00	-	140,36	1.759,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2358	CICLOERGOMETRO PORTATIL	1230101010011	297,00	-	21,99	275,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2359	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	1230101010011	360,95	-	24,48	336,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2362	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2363	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2364	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2365	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2366	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2367	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2368	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2369	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2370	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2371	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2372	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2373	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2374	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2375	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2376	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	47,19	757,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2361	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	1230101010011	1.887,90	-	110,62	1.777,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2382	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	-	51,57	968,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTU	1230101010011	240,00	-	12,87	227,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTU	1230101010011	240,00	-	12,13	227,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTU	1230101010011	240,00	-	12,13	227,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTU	1230101010011	240,00	-	12,13	227,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTU	1230101010011	240,00	-	12,13	227,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2833	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	-	51,57	968,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2385	BANCADA DE ATENDIMENTO	1230101010011	16.675,02	-	838,39	15.836,63

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	-	570,57	10.778,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	-	570,57	10.778,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	1230101010011	14.885,77	-	748,43	14.137,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2389	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	1230101010011	9.125,22	-	458,77	8.666,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2390	PAINEL	1230101010011	13.698,62	-	688,77	13.009,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	1230101010011	12.430,08	-	624,93	11.805,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2392	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	1230101010011	16.311,21	-	820,11	15.491,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2393	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	1230101010011	5.654,86	-	284,29	5.370,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2394	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	1230101010011	10.002,67	-	502,94	9.499,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	1230101010011	2.979,42	-	149,81	2.829,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH 1	1230101010011	1.200,00	-	55,16	1.144,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH 1	1230101010011	1.200,00	-	55,16	1.144,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH 1	1230101010011	1.200,00	-	55,16	1.144,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	1230101010011	1.600,00	-	73,53	1.526,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2404	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	850,00	-	28,55	821,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2405	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	-	28,55	821,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2406	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	-	28,55	821,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2410	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM1	1230101010011	6.800,00	-	186,20	6.613,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2411	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	1230101010011	4.320,00	-	111,86	4.208,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2407	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	-	44,02	1.695,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2408	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	-	44,02	1.695,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2412	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	13,90	535,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2413	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	13,90	535,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2414	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	13,90	535,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2415	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2416	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2417	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2418	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2419	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2420	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2421	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2422	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2423	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2424	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2425	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2426	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2427	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2428	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2429	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRE	1230101010011	380,00	-	8,38	371,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2435	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2436	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2437	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2438	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2439	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2440	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2441	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2442	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2443	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2444	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2445	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2446	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2447	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2448	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2449	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2450	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2451	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2452	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2453	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2454	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	151,58	7.903,42
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1770	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	14,13	174,87
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1772	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	14,13	174,87
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1774	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	14,13	174,87
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1776	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	14,13	174,87
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1768	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	64,17	790,83
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1769	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	64,17	790,83
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1771	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	64,17	790,83
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1773	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	64,17	790,83
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1775	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	64,17	790,83
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1230101010012	1.500,00	-	395,96	1.104,04
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	1230101010012	2.182,44	-	274,10	1.908,34
1240101010001 - DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	1240101010001	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	-	29.652,85	47.648,29
1250101010003 - EDIFICACOES		OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	1250101010003	##############	-	29.788,05	##############
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 HOSPITALARES	190832	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190170	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC IM 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190437	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190936	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190259	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	416435	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190395	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: c2c0598bbd5528637de8ada22456c5d70926c84519a4b100b475af43dd8530ed

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 37d9dca7ce585d0715cde65a8b95a14ccb98a67c7e8806ed487618d2fad72248

Identificador de autenticação: fec34032-f9ea-46f8-a8ef-7262fe5095c5

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 – MAIO/2025**
07.01.01	ASSISTENCIAIS - CONTRATOS

- COMPROVANTE E NOTA FISCAL
- CERTIDÕES

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 14.642,48 (Quatorze Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	DR OLIVEIRA SERVIÇOS NF322 E 323
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827468641160000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:48

Identificador de autenticação: 92c8f6a7-3938-400d-9b83-5366eb2ec1ce
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 2 de 88

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	322	28/04/2025	9.329,25
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	323	28/04/2025	5.313,23
Total			**R$ 14.642,48**

Pedido 015467

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000322
Data e Hora da Emissão	28/04/2025 15:49:32
Código de Verificação	E807.F030.5787.F172.490D.C612.810F.9979

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, FORAM REALIZADOS 5 EXAMES EXCEDENTES, AO CUSTO DE R$ 700,00. ASSIM, O VALOR TOTAL É DE R$ 10.500,00 REFERENTE À COMPETENCIA DE ABRIL/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 MEDICOS IR_157,50 ISS-525,00 PCC_488,25 Valor-9.329,25	1	10.500,00	10.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 68,25	R$ 315,00	R$ 0,00	R$ 157,50	R$ 105,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.500,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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 HGT / INDSH
Data 29/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

Maria do Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

Pedido 015468

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000323

Data e Hora da Emissão
28/04/2025 15:59:28

Código de Verificação
0B37.2144.6706.26B0.E2D0.6947.415C.D7A5

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, FORAM REALIZADOS 3 EXAMES EXCEDENTES, AO CUSTO DE R$ 780,00. ASSIM O VALOR TOTAL É DE R$ 5.980,00 REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/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 POR SÓCIO 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 MEDICOS IR - 89,70 ISS - 299,00 PCC - 278,07 Valor - 5.313,23	1	5.980,00	5.980,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.980,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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 HGT/INDSH
Data: 29/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

Maria N. 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: 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:31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053103244888049242

Informação obtida em 06/06/2025 14:21:47

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

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.

N° 250109000358435

Informações da Solicitação

número: 250109000358435 **Situação:** Protocolado **Solicitado em:** 09/06/2025 **Pagamento:**

Tipo de Solicitação: Solicitação do Contribuinte **Andamento:** Seguindo o Fluxo

Assunto: COMPENSACAO/DEVOLUCAO ISSQN-PJ **Categoria:** Mobiliário

Descrição:

SOLICITO COMPENSACAO DO ISS/PJ PAGO EM 2024 PARA TAXA DE ISS/PJ UNIPROFISSIONAL QUE CONSTA EM

Informações do Processo

Situação: Em Execução **Início:** 09/06/2025 **Término:**

Conclusão:

Comentário Final:

Informações do Requerente

CPF/CNPJ: 002.771.992-80 **Nome/Razão social:** LEONARDO OLIVEIRA SANTOS

Tel: 91999803903 **Email:** ccer.contabilidade@gmail.com

Informações do Interessado

CPF/CNPJ: 002.771.992-80 **Nome/Razão social:** LEONARDO OLIVEIRA SANTOS

Tel: 91999803903 **Email:** ccer.contabilidade@gmail.com

Formulário

INSCRICAO MOBILIARIA: 281671-4

Alvos do Processo

Tipo: Pessoa Jurídica **Insc. Munic.:** 2816714 **CPF/CNPJ:** 27237819000123

Nome/Razão Social: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Processos Vinculados

N° Processo	Assunto	Interessado

Anexos da Solicitação

Nome	Descricao	Tipo	Origem
CNH Leonardo	CNH	Solicitação	Contribuinte
COMPROVANTES ISS 01 A 07 2024	COMPROVANTE PAGAMENTO ISS 01	Solicitação	Contribuinte

ATENÇÃO! TODAS AS INTIMAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E CITAÇÕES SERÃO ENCAMINHADAS PARA O E-MAIL DO REQUERENTE CONFORME O ART 4° E 6° DO DECRETO 96226/2020.

Execução de Etapa

Rede: DETM- DFISC DIVISAO DE FISCALIZACAO **Etapa:** CONTROLE DE QUALIDADE

Situação: Não Iniciada **Execução:** Fluxo Normal **Início:** **Término:**

Atribuído por: Distribuição **Criação:** Distribuição Normal **Conclusão:**

Ao Finalizar: Seguir o Fluxo

Manifestação:

Exigências da Execução

Anexos da Execução

Nome	Descricao	Tipo	Origem

CNH

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME
LEONARDO OLIVEIRA SANTOS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5868463 SSP/PA

CPF
002.771.992-80

DATA NASCIMENTO
28/02/1990

FILIAÇÃO
HAROLDO OLIVEIRA MARTINS
MARIA DAS MERCES DOS SANTOS MARTINS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
0438590870

VALIDADE
11/05/2023

1ª HABILITAÇÃO
27/05/2008

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
160288968 7

OBSERVAÇÕES
A

Leonardo Oliveira Santos
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELEM, PA

DATA EMISSÃO
11/05/2018

32161915826
PA264418646

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
160288968 7

PARÁ
DENATRAN CONTRAN

Digitalizada com CamScanner

Informações

Num. Documento DAM
240107001677188

Código de Barra
81750000048-1 34950511202-0 40812924010-2 70016771881-1

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
12/08/2024	4.834,95	27237819000123	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Situação	Pagamento	Banco	Num. Lote
1 - Baixado na rede arrecadadora	09/08/2024	ITAU	240101007778703

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 07/2024
DFMS N: 240113001214001

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
281.671-4	07/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	4.834,95

Informações

Num. Documento DAM
240107001415795

Código de Barra
81730000053-3 04980511202-3 40710924010-8 70014157951-1

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
10/07/2024	5.304,98	27237819000123	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Situação	Pagamento	Banco	Num. Lote
1 - Baixado na rede arrecadadora	10/07/2024	ITAU	240101006923530

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 06/2024
DFMS N: 240113001004414

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
281.671-4	06/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	5.304,98

Informações

Num. Documento DAM
240107001184963

Código de Barra
81750000047-3 95940511202-7 40610924010-0 70011849631-9

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
10/06/2024	4.795,94	27237819000123	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Situação	Pagamento	Banco	Num. Lote
1 - Baixado na rede arrecadadora	10/06/2024	SANTANDER	240101005180681

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 05/2024
DFMS N: 240113000818183

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
281.671-4	05/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	4.795,94

Informações

Num. Documento DAM
240107000974529

Código de Barra
81770000050-5 45210511202-6 40514924010-4 70009745291-1

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
14/05/2024	5.045,21	27237819000123	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Situação	Pagamento	Banco	Num. Lote
1 - Baixado na rede arrecadadora	13/05/2024	CAIXA	240101004505951

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 04/2024
DFMS N: 240113000636140

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
281.671-4	04/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	5.045,21

Informações

Num. Documento DAM
240107000700330

Código de Barra
81760000049-8 18710511202-8 40410924010-5 70007003301-9

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
10/04/2024	4.918,71	27237819000123	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Situação	Pagamento	Banco	Num. Lote
1 - Baixado na rede arrecadadora	10/04/2024	CAIXA	240101002993711

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 03/2024
DFMS N: 240113000399962

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
281.671-4	03/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	4.918,71

Informações

Num. Documento DAM
240107000486559

Código de Barra
81780000065-2 54240511202-1 40311924010-5 70004865591-9

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
11/03/2024	6.554,24	27237819000123	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Situação	Pagamento	Banco	Num. Lote
1 - Baixado na rede arrecadadora	11/03/2024	CAIXA	240101001863067

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 02/2024
DFMS N: 240113000211297

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
281.671-4	02/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	6.554,24

Informações

Num. Documento DAM
240107000280101

Código de Barra
81790000068-5 40920511202-5 40212924010-5 70002801011-9

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
12/02/2024	6.840,92	27237819000123	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Situação	Pagamento	Banco	Num. Lote
1 - Baixado na rede arrecadadora	14/02/2024	CAIXA	240101001009783

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 01/2024
DFMS N: 240113000010631

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
281.671-4	01/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	6.840,92

Data da Impressão: 12/06/2025 10:36

Detalhes da Solicitação

Protocolo:	435765/119/2025
Situação:	Pendente
Tipo de Solicitação:	Empresa/Autônomo
Data:	21/05/2025
CNPJ:	27237819000123
Inscrição Mobiliária:	281671-4
Inscrição Imobiliária:	001.34874.63.81.0364.000.023

Relatório de Pendências

Pendência	Tipo de Pendência
1 - Competencias: 08/2024 a 12/2024 , 01/2025 a 04/2025 ,-	ISS/PJ

Acesse em sua conta: **Acompanhar Solicitações** >> **Minhas Solicitações** e clique em **Contestar Pendência**, caso necessite encaminhar os devidos comprovantes das pendências existentes no relatório.
Telefone para contato: (91) 3251-4396

Deseja negociar dívida detalhada na solicitação? Acesse: http://belem.pa.gov.br/sefin/gstr/simulaParcelamento/index.php.

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	APJ00000100541418186388274624437900000
Data da Operação	13/05/2025 15:18

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$ 5.802,60 (Cinco Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	ELI R UCHOA NF164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827462896360000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:45

Identificador de autenticação: 92c8f6a7-3938-400d-9b83-5366eb2ec1ce
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 24 de 88

Pedido 015117

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000164**
Data e Hora da Emissão	**11/04/2025 15:20:03**
Código de Verificação	**4260.7769.D8E6.E7D8.DF4E.3D41.3711.ED2A**

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 04 2025 OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,29% CUJO VALOR = Á R$ 197,40(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

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

ISS - 197,40

Valor - 5.802,60

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:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2024
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 23/04/25 HGT/INDSH

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

Marcelo Amâncio
Diretor Administrativo
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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052319475429148830

Informação obtida em 06/06/2025 14:23:55

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

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.

Detalhes da Solicitação

Protocolo:	437396/119/2025
Situação:	Pendente
Tipo de Solicitação:	Empresa/Autônomo
Data:	04/06/2025
CNPJ:	31784797000199
Inscrição Mobiliária:	305727-4
Inscrição Imobiliária:	048.32891.13.08.0140.000.000

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	APJ00000100541418186388220905351300000
Data da Operação	07/05/2025 10:04

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$ 22.212,50 (Vinte e Dois Mil e Duzentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	LUMINUS GESTAO - DIRETORIA TECNICA NF47
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	07/05/2025
Autenticação	638822090810540000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:01

Pedido 015611

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000047
Data e Hora de Emissão	30/04/2025 08:00:45
Código de Verificação	V0L3PSGLI
Data da prestação do serviço	30/04/2025

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 ABRIL/2025).

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

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

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

Valor - 22.212,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a 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: 10/05/2025

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 Silva Diretor Técnico HGT/INDSH
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura: Maria N. O. Amancio Analista de contratos HGT/INDSH
Data: 30/04/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

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	APJ00000100541418186388283620105700000
Data da Operação	14/05/2025 16:18

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$ 433.410,30 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Trinta Centavos)
Descrição	L LEONARDO RODRIGUES NF48 A 52
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	14/05/2025
Autenticação	638828362818170000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 17:00

Identificador de autenticação: 92c8f6a7-3938-400d-9b83-5366eb2ec1ce
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 34 de 88

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Generaliasta 12 horas	48	30/04/2025	28.343,15
Luminus Gestão em Saúde - Pediatra	49	30/04/2025	87.961,50
Luminus Gestão em Saúde - UCI	50	30/04/2025	82.630,50
Luminus Gestão em Saúde - Generaliasta 24 horas	51	30/04/2025	231.898,50
Luminus Gestão em Saúde - Clinico geral - transportes intra hospitalar	52	30/04/2025	2.576,65
Total			**R$ 433.410,30**

Pedido 015610

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000048
Data e Hora de Emissão	30/04/2025 08:22:36
Código de Verificação	4CSPG3VQU
Data da prestação do serviço	30/04/2025

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 ABRIL/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 22 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R$): 1.450,00
VALOR TOTAL (R$): 31.900,00 REAIS

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

IR - 478,50
ISS - 1.595,00
PCC - 1.483,35

Valor - 28.343,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.900,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 207,35	R$ 957,00	R$ 0,00	R$ 478,50	R$ 319,00	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$ 29.938,15	R$ 31.900,00	2,50	R$ 797,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025

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:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT

Matheus Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Intermédiário:
Município: Inscr. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 015608

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000049
Data e Hora de Emissão	30/04/2025 08:26:02
Código de Verificação	B88WNM2RR
Data da prestação do serviço	30/04/2025

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 ABRIL/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 30 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 3.300,00 REAIS
VALOR TOTAL (R$): 99.000,00 REAIS

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

IR - 1.485,00
ISS - 4.950,00
PCC - 4.603,50

Valor - 87.961,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 99.000,00

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$ 643,50	R$ 2.970,00	R$ 0,00	R$ 1.485,00	R$ 990,00	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$ 92.911,50	R$ 99.000,00	2,50	R$ 2.475,00

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: 10/05/2025

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: 30/04/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025

Mariana O. Amâncio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Intermediário:
Município:
Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 015606

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000050
Data e Hora de Emissão	30/04/2025 08:30:39
Código de Verificação	L4EHEH1WN
Data da prestação do serviço	30/04/2025

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 ABRIL/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 30 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 3.100,00 REAIS
VALOR TOTAL (R$): 93.000,00 REAIS

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

IR - 1.395,00
ISS - 4.650,00
Pcc - 4.324,50

Valor - 82.630,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 93.000,00

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$ 604,50	R$ 2.790,00	R$ 0,00	R$ 1.395,00	R$ 930,00	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$ 87.280,50	R$ 93.000,00	2,50	R$ 2.325,00

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: 10/05/2025

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 HGT / INDSH
Data: 30/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025

Maria V. D. Amaral
Analista de Contratos
HGT INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Intermédiário:
Município:
Inscr. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 035609

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000051
Data e Hora de Emissão	30/04/2025 08:36:37
Código de Verificação	5OS65Z3X5
Data da prestação do serviço	30/04/2025

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 ABRIL/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 90 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 2.900,00
VALOR TOTAL (R$): 261.000,00 REAIS

IR - 3.915,00
ISS - 13.050,00
PCC - 12.136,50

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 - 231.898,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 261.000,00

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$ 1.696,50	R$ 7.830,00	R$ 0,00	R$ 3.915,00	R$ 2.610,00	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$ 244.948,50	R$ 261.000,00	2,50	R$ 6.525,00

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: 10/05/2025

Local da Prestação do Serviço: **TAILANDIA - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Exigibilidade: **Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo**

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 HGT / INDSH
Data: 30/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025

Matheus O. Amâncio
Analista de contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Intermediário:
Município:
Inscr. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 015639

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000052
Data e Hora de Emissão	30/04/2025 17:56:36
Código de Verificação	EKFSGAI20
Data da prestação do serviço	30/04/2025

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 ABRIL/2025).

QUANTIDADE: 1 unidade.
VALOR UNITÁRIO: 2.900,00
VALOR TOTAL (R$): 2.900,00 REAIS

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

IR - 43,50

ISS - 145,00

PCC - 134,85

Valor - 2.576,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.900,00

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$ 18,85	R$ 87,00	R$ 0,00	R$ 43,50	R$ 29,00	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$ 2.721,65	R$ 2.900,00	2,50	R$ 72,50

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: 10/05/2025

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: 30/04/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025

Matheus Amâncio
Analista de contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Intermediário:
Município:
Inscr. 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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052321105614423851

Informação obtida em 06/06/2025 14:28:50

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: 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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:28

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$ 421.985,72 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS NF429 A 435
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827469146480000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:49

Identificador de autenticação: 92c8f6a7-3938-400d-9b83-5366eb2ec1ce
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página:** 46 de 88

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	429	25/04/2025	92.226,30
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	430	25/04/2025	87.961,50
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	431	25/04/2025	94.625,25
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	432	25/04/2025	126.611,25
MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia	433	25/04/2025	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	435	30/04/2025	1.688,15
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	434	30/04/2025	9.988,27
Total			**R$ 421.985,72**

Recibo 015472

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000429
Data e Hora da Emissão	25/04/2025 12:01:34
Código de Verificação	BA96.0BB8.DCA8.86F6.4A3A.01AC.7846.7D2F

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 PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.460,00, NO MÊS DE ABRIL DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.460,00	103.800,00

IR - 1.557,00

ISS - 5.190,00

PCC - 4.826,70

Valor - 92.226,30

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 674,70	R$ 3.114,00	R$ 0,00	R$ 1.557,00	R$ 1.038,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 103.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 103.800,00	3,00 %	R$ 3.114,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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: 29/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Marta N. O. Amancio Analista de Contratos HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 28/04/2025

Recibo 015476

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000430
Data e Hora da Emissão	25/04/2025 12:04:43
Código de Verificação	FDBF.BF6E.721E.8964.C8E2.E1C8.A99B.2525

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 PLANTÕES DE RADIOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.300,00, NO MÊS DE ABRIL DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.300,00	99.000,00

IR - 1.485,00
ISS - 4.950,00
PCC - 4.603,50

Valor - 87.961,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 643,50	R$ 2.970,00	R$ 0,00	R$ 1.485,00	R$ 990,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 99.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 99.000,00	3,00 %	R$ 2.970,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 005/2025
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 29/04/25 CRM-PA 19783 HGT/INDSH

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

Vera N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT INDSH

Pedido 015473

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000431
Data e Hora da Emissão	25/04/2025 12:07:03
Código de Verificação	8A82.9417.D296.368B.36ED.BBE4.661B.EB85

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 PLANTÕES DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.550,00, NO MÊS DE ABRIL DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.550,00	106.500,00

IR - 1.597,50

ISS - 5.325,00

Pcc - 4.952,25

Valor - 94.625,25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 692,25	R$ 3.195,00	R$ 0,00	R$ 1.597,50	R$ 1.065,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 106.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 106.500,00	3,00 %	R$ 3.195,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 29/04/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

Fabiano O. Amancio
Gestão de contratos
HGT INDSH

Pedido 015471

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000432
Data e Hora da Emissão	25/04/2025 12:09:52
Código de Verificação	51E2.15AA.4077.CB40.EB86.58FF.E3DD.E321

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 PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4.750,00, NO MÊS DE ABRIL DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	4.750,00	142.500,00

IR - 2.137,50

ISS - 7.125,00

PCC - 6.626,25

Valor - 126.611,25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 926,25	R$ 4.275,00	R$ 0,00	R$ 2.137,50	R$ 1.425,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 142.500,00	3,00 %	R$ 4.275,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Tecnico
CRM-PA 19783
Data: 29/04/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

Maria de Nazaré O. Anancio
Analista Técnico Contratos
HGT/INDSH

Pedido 015478

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000433
Data e Hora da Emissão	25/04/2025 12:13:35
Código de Verificação	B05A.62CF.3B17.4DC1.6C98.2106.5A0F.9899

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, NO MÊS DE ABRIL DE 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 150,00 ISS - 500,00 PCC - 465,00 Valor - 8.885,00	1	10.000,00	10.000,00

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:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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: 29/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

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

Pedido 015636

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000435

Data e Hora da Emissão
30/04/2025 17:00:06

Código de Verificação
E22D.3216.5E50.47C3.5593.1E0C.56C7.0C10

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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (8), SALPINGECTOMIA BILATERAL (2), OOFERECTOMIA (1), OOFERECTOMIA DIREITA (2), CORREÇÃO DE CISTOCELE (1), LAQUEADURA TUBÁRIA (2), COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR (1), COLPOPERINEOPLASTIA (1) E MARSUPIALIZAÇÃO (1). OS PROCEDIMENTOS DE HTA, SALPINGECTOMIA, OOFERECTOMIA, CORREÇÃO DE CISTOCELE, LAQUEADURA TUBÁRIA, COLPOPERINEOPLASTIA, E MARSUPIALIZAÇÃO, PERTENCEM À ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, REALIZADOS POR PROFISSIONAL GINECOLOGISTA. A ATUAÇÃO DO ANESTESISTA NAS CIRURGIAS DE GINECOLOGIA É DE R$ 1.900,00 (MIL E NOVECENTOS REAIS).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	19	100,00	1.900,00

IR - 28,50
ISS - 95,00
PCC - 88,35

Valor - 1.688,15

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 12,35	**R$ 57,00**	**R$ 0,00**	**R$ 28,50**	**R$ 19,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.900,00**	**3,00 %**	**R$ 57,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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 15783 HGT / INDSH
Data: 05/05/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria M. O. Amancio Analista de Contratos HGT / INDSH
Assinatura:
Data: 30/04/2025

Pedido 015633

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000434**
Data e Hora da Emissão	**30/04/2025 16:55:24**
Código de Verificação	**E9FC.8FA5.AA80.F2C3.F474.711B.B66F.0512**

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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (8), SALPINGECTOMIA BILATERAL (2), OOFERECTOMIA (1), OOFERECTOMIA DIREITA (2), CORREÇÃO DE CISTOCELE (1), LAQUEADURA TUBÁRIA (2), COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR (1), COLPOPERINEOPLASTIA (1) E MARSUPIALIZAÇÃO (1).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	19	591,67	11.241,73

IR - 168,63

ISS - 562,09

PCC - 522,74

Valor - 9.988,27

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 337,25**	**R$ 0,00**	**R$ 168,63**	**R$ 112,42**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.241,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.241,73**	**3,00 %**	**R$ 337,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 30/04/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025

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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388292026382000000
Data da Operação	15/05/2025 15:42

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$ 888,50 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MC VIEIRA NF439
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	15/05/2025
Autenticação	638829205243520000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:06

Identificador de autenticação: 92c8f6a7-3938-400d-9b83-5366eb2ec1ce
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 55 de 88

Pedido 016136

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000439**
Data e Hora da Emissão	**14/05/2025 17:42:20**
Código de Verificação	**E3AF.EA4B.898D.6B0E.7B43.AA96.36A5.8678**

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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HIDROCELECTOMIA (3), POSTECTOMIA (6) E HERNIOPLASTIA INGUINAL D (1). OS PROCEDIMENTOS PERTENCEM À ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, REALIZADOS POR PROFISSIONAL UROLOGISTA EM MUTIRÃO DE CIRURGIA. A ATUAÇÃO DO ANESTESISTA NAS CIRURGIAS DE UROLOGIA É DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	1.000,00	1.000,00

IR - 15,00
ISS - 50,00
PCC - 46,50

Valor - 888,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,50	**R$ 30,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15,00**	**R$ 10,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.000,00**	**3,00 %**	**R$ 30,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
15/05/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 14105125 CRM-PA 19783 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 14/05/2025

Marcia M. O. 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: 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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052309423323258180

Informação obtida em 06/06/2025 14:36:06

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

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 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 C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ: 22.218.177/0001-00

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 14:54:33 do dia 24/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2025.
Código de controle da certidão: **1EC4.C4A6.58C0.19EC**
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	APJ00000100541418186388274624437900000
Data da Operação	13/05/2025 15:17

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$ 103.687,95 (Cento e Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	MM VARELLA NF81
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827462596170000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:45

Pedido 015470

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
81

Código de Verificação de Autenticidade
IQJNCK4VW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2025 às 17:12:32

Chave de Acesso
346987KD60QQVV1XPQ4HYA8WUP08TT7M

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
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
30,00	UN	Serviços médicos realizados peloa equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailandia contrato n° HGT/003/2022 referente ao mês de Abril.2025. Dados para depósito: Banco Santander Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4	3.890,00	R$ 116.700,00

IR - 1.750,50

ISS - 5.835,00

PCC - 5.426,55

Valor - 103.687,95

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$ 116.700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 116.700,00**	**R$ 5.835,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (116.700,00 x 0,65%)	COFINS (116.700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (116.700,00 x 1,50%)	CSLL (116.700,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 758,55	**R$ 3.501,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.750,50**	**R$ 1.167,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 103.687,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 28/04/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: _____ Diretor Técnico CRM-PA 19783 HGT/INDSH
Data: 29/04/25

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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052322235748309305

Informação obtida em 06/06/2025 14:34:03

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.

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:18

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$ 21.728,26 (Vinte e Um Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	MORAES E BEZERRA NF635 A 637
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827463127830000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:47

Identificador de autenticação: 92c8f6a7-3938-400d-9b83-5366eb2ec1ce
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 70 de 88

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ABRIL 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG	636	30/04/2025	2.878,74
Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler	635	30/04/2025	11.514,96
Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia	637	30/04/2025	7.334,56
Total			**R$ 21.728,26**

Pedido 015602

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000636
Data e Hora da Emissão	30/04/2025 15:22:17
Código de Verificação	28CE.BA26.A5FC.D91B.B766.D1F9.DA2D.CA81

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 ABRIL 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:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 011/2022
Gestor: Eduardo Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783 HGT / INDSH
Data: 05/05/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de contratos INDSH
Data: 30/04/2025

Pedido 035601

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000635
Data e Hora da Emissão	30/04/2025 15:18:44
Código de Verificação	1E6D.F748.8BB0.5A72.5693.1CBB.E25A.AF4E

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 ABRIL 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA	1	12.960,00	12.960,00

IR - 194,40

ISS - 648.00

PCC - 602.64

Valor - 11.514,96

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:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/011/2022
Gestor: Eduardo Rock
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783
Data: 05/05/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Mariana N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos HGT/INDSH
Data: 30/04/2025

Pedido 015603

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000637

Data e Hora da Emissão
30/04/2025 15:27:09

Código de Verificação
7CC5.90EA.27E3.ADD6.8AFC.C7CD.C4EA.BCA7

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 CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA , CONTRATO HGT 011/2022 PACOTE DE 120 CONSULTAS EM CARDIOLOGIA NO VALOR R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO, MAIS 7 CONSULTAS EXCEDENTES REALIZADOS, NO VALOR DE R$ 455,00 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 8.255,00 NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA	1	8.255,00	8.255,00

IR - 123,83

ISS - 412,75

PCC - 383,86

Valor - 7 334,56

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 53,66	**R$ 247,65**	**R$ 0,00**	**R$ 123,82**	**R$ 82,55**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.255,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.255,00**	**3,00 %**	**R$ 247,65**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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: 05/05/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Mariana O. Amancio Analista de contratos HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 30/04/2025

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:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052101401300374599

Informação obtida em 06/06/2025 14:37:57

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.

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	APJ00000100541418186388274624437900000
Data da Operação	13/05/2025 15:17

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 NF85
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827462725080000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:43

Identificador de autenticação: 92c8f6a7-3938-400d-9b83-5366eb2ec1ce
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 81 de 88

Pedido 015466

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000085**
Data e Hora da Emissão	**24/04/2025 14:50:22**
Código de Verificação	**683F.8A87.96A3.9B49.8E42.9A56.5032.24B8**

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 ABRIL 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 - 5.112,45

Pcc - 15.848,60

Valor - 319.868,95

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:	04/2025
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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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
Data: 29/04/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

Maria N. O. Analista 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:01/06/2025 a 30/06/2025

Certificação Número: 2025060103415805001304

Informação obtida em 06/06/2025 14:40:53

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 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: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 938ddb19967604b6c300f33568bf8f5af0491d01b6c56f1c0e9d4184927ebca7

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: b6bc42a28e24b00ab4207bfbec35e9b33811c70acea19354479671bafdf492ec

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	**ADMINISTRATIVOS – MAIO/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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:44
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	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 NF40
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827478575820000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:50

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 015572

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40

Código de Verificação de Autenticidade
78O6DCQXQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2025 às 12:17:18

Chave de Acesso
347763KT7LK65JZFUTQQP3ZALKIMNTGY

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
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 (MESES) JOVEM APRENDIZ HGT/017/2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: **08.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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 Líquido da NFS-e: R$ 1.117,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/017/2022
Gestor:
Assinatura:
Data:

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025

Maria Auxiliadora Amâncio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **78O6DCQXQ**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
CNPJ: 44.663.769/0001-65

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 12:15:01 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2025.
Código de controle da certidão: **C370.4A49.4DD3.A6B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 15:09:47 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081167427-1
Código de Controle de Autenticidade: 850D2EC3.31B6B121.73763CB4.D3103216

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: 15:09:47 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081167428-0
Código de Controle de Autenticidade: 04C82615.694F4E5D.6BC55954.D22B7EDA

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:24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052401155825792793

Informação obtida em 06/06/2025 15:07:58

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

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 municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 14/08/2025, 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: 16/05/2025 **Valida Até: 14/08/2025** **Usuário: ROSI**

Código de Controle da certidão/Número:
2179.B9C2.E8B8.58FC

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: 31573209/2025
Expedição: 06/06/2025, às 15:08:44
Validade: 03/12/2025 - 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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388220905351300000
Data da Operação	07/05/2025 10:07

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$ 167.541,92 (Cento e Sessenta e Sete Mil e Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF5248
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	07/05/2025
Autenticação	638822092364220000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:06

Pedido 015510

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.248 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 005.248
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0418 5803 0300 0196 5500 1000 0052 4815 8392 1950

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		215250020673608 - 28/04/2025 17:18:47
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	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida FLORIANOPOLIS, 0SN	BAIRRO NOVO		68.695-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Tailândia		PA		17:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005248/1	06/05/2025	167.541,92						

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
55.841,72	6.701,01	0,00	0,00	167.541,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.541,92

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	5.589,0000	3,8000	21.238,20	7.078,69	849,44	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	4.368,0000	14,3000	62.462,40	20.818,72	2.498,25	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	910,0000	6,0000	5.460,00	1.819,82	218,38	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.926,0000	3,4000	6.548,40	2.182,58	261,91	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.607,0000	3,4000	5.463,80	1.821,08	218,53	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.107,0000	12,2000	37.905,40	12.633,87	1.516,06	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	889,0000	6,0000	5.334,00	1.777,82	213,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.788,0000	3,4400	6.150,72	2.050,03	246,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	861,6000	6,0000	5.169,60	1.723,03	206,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	605,0000	10,0000	6.050,00	2.016,47	241,98	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	201,0000	1,7000	341,70	113,89	13,67	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	622,0000	7,6000	4.727,20	1.575,58	189,07	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	140,0000	3,4000	476,00	158,65	19,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	15,0000	14,3000	214,50	71,49	8,58	0,00	12,00	0,00

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 27/03/2025 a 26/04/2025
CONTRATO GESTÃO Nº 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

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme cantiton: HGT 01/04/2025
Gestor:
Assinatura:
Data:

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/04/2025

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

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABRIL/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 **ABRIL/2025, NF 005248**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 12 de MAIO de 2025.

Assinatura: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA:69054622253
Dados: 2025.05.12 09:31:55 -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
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.04
1436201436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505131825489621702l7
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R$55.796,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2025 - 15:25:56
COD PRODUTO: 1305e4c708ec44b98c552ead7d0e26ee
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: 13/05/2025 - 15:25:57

==========

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: D.E66.F0E.C32.2E1.5B1

==========

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051370069620-9	18580303 04/2025 MENSAL	55.796,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	354	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS:		**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **55.796,43**

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 11:06:16 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4022f669d96f449ea145c983383f32f95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040FF4

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4022f669d96f449ea145c983383f32f9

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	884	025.849.262-70	101	20/05/2025	Mensal	1.439,56	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
04/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		KRISSIAN MAYARA FREITAS ROSA	1262	018.190.432-23	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/05/2025	Mensal	1.645,80	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
04/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		NILVA NUNES DE ALMEIDA	1274	047.823.682-40	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/05/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
04/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/05/2025	Mensal	1.131,05	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48
04/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/05/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
04/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**59.788,79**	**4.782,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,94**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/05/2025	Mensal	2.362,65	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01
04/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	20/05/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
04/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/05/2025	Mensal	3.538,50	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**10.658,39**	**852,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,66**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/05/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
04/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/05/2025	Mensal	1.676,94	134,15	0,00	0,00	0,00	134,15
04/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/05/2025	Mensal	1.975,16	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01
04/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/05/2025	Mensal	1.650,48	132,03	0,00	0,00	0,00	132,03
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**8.308,36**	**664,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,65**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/05/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/05/2025	Mensal	2.175,30	174,02	0,00	0,00	0,00	174,02
04/2025		ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA	699	510.434.592-00	101	20/05/2025	Mensal	3.985,50	318,84	0,00	0,00	0,00	318,84
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**10.819,00**	**865,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**865,51**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/05/2025	Mensal	3.288,78	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
04/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	20/05/2025	Mensal	2.060,06	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80
04/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/05/2025	Mensal	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
04/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/05/2025	Mensal	2.114,16	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13
04/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	20/05/2025	Mensal	1.794,47	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
04/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/05/2025	Mensal	2.351,07	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
04/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	20/05/2025	Mensal	1.709,05	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72
04/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/05/2025	Mensal	1.845,93	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
04/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/05/2025	Mensal	1.795,04	143,60	0,00	0,00	0,00	143,60
							Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**25.272,69**	**2.021,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.021,76**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
								Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/05/2025	Mensal	1.950,83	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
04/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		GEOVANA CONCEICAO JANAU DA SILVA	1280	058.169.272-13	101	20/05/2025	Mensal	1.113,20	89,05	0,00	0,00	0,00	89,05
04/2025		GLEMESON DOS SANTOS DIAS	1130	001.995.022-50	101	20/05/2025	Mensal	1.416,84	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
04/2025		JOICE LISBOA DA SILVA	720	004.849.952-86	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/05/2025	Mensal	1.974,90	157,99	0,00	0,00	0,00	157,99
04/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	20/05/2025	Mensal	1.716,72	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
04/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/05/2025	Mensal	1.779,75	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
04/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/05/2025	Mensal	1.627,06	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
04/2025		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/05/2025	Mensal	4.693,91	375,51	0,00	0,00	0,00	375,51
04/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/05/2025	Mensal	1.687,47	134,99	0,00	0,00	0,00	134,99
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**41.066,58**	**3.285,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285,23**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	20/05/2025	Mensal	1.416,84	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
04/2025		CLEITON GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1258	081.547.103-31	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/05/2025	Mensal	1.919,36	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
04/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		JOSIANE SOARES DA SILVA	1276	024.380.612-43	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/05/2025	Mensal	1.490,93	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
04/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**20.287,77**	**1.622,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.622,95**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
								Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/05/2025	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**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/05/2025	Mensal	3.242,75	259,42	0,00	0,00	0,00	259,42
04/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ANDREY BRAGA SENA	1230	040.041.232-24	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/05/2025	Mensal	1.759,67	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
04/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/05/2025	Mensal	2.096,37	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
04/2025		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	20/05/2025	Mensal	1.788,98	143,11	0,00	0,00	0,00	143,11
04/2025		CLEBERSON CORREA DA SILVA	1255	902.093.462-72	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	20/05/2025	Mensal	1.576,48	126,11	0,00	0,00	0,00	126,11
04/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/05/2025	Mensal	1.679,43	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
04/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/05/2025	Mensal	1.866,81	149,34	0,00	0,00	0,00	149,34
04/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	20/05/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
04/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/05/2025	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
04/2025		GLENILSON KEINO NOGUEIRA DE SOUZA	1261	086.916.162-88	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/05/2025	Mensal	1.679,43	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
04/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/05/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
04/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/05/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
04/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/05/2025	Mensal	2.178,51	174,28	0,00	0,00	0,00	174,28
04/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/05/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
04/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/05/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
04/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/05/2025	Mensal	470,21	37,61	0,00	0,00	0,00	37,61
04/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/05/2025	Mensal	2.394,48	191,55	0,00	0,00	0,00	191,55
04/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/05/2025	Mensal	2.206,44	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
04/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/05/2025	Mensal	1.532,17	122,57	0,00	0,00	0,00	122,57
04/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/05/2025	Mensal	1.482,07	118,56	0,00	0,00	0,00	118,56
04/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	20/05/2025	Mensal	2.099,94	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99
04/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/05/2025	Mensal	1.776,50	142,12	0,00	0,00	0,00	142,12
04/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/05/2025	Mensal	1.847,38	147,79	0,00	0,00	0,00	147,79
04/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/05/2025	Mensal	1.671,25	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
04/2025		SAMARA ABREU DE JESUS	1235	705.160.752-92	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/05/2025	Mensal	1.794,72	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57
04/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/05/2025	Mensal	1.761,08	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**98.717,09**	**7.897,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.897,15**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/05/2025	Mensal	2.112,00	168,96	0,00	0,00	0,00	168,96
04/2025		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	20/05/2025	Mensal	1.886,21	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
04/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/05/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2025		EVERALDA DOS ANJOS SEIXAS	1277	814.584.012-00	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/05/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/05/2025	Mensal	1.844,08	147,52	0,00	0,00	0,00	147,52
04/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/05/2025	Mensal	2.066,90	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35
04/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	20/05/2025	Mensal	1.879,97	150,39	0,00	0,00	0,00	150,39
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**17.969,12**	**1.437,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437,49**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/05/2025	Mensal	1.872,20	149,77	0,00	0,00	0,00	149,77
04/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/05/2025	Mensal	1.595,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60
04/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	20/05/2025	Mensal	514,11	41,12	0,00	0,00	0,00	41,12
04/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**22.941,41**	**1.835,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.835,25**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
								Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/05/2025	Mensal	2.508,83	200,70	0,00	0,00	0,00	200,70
04/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	20/05/2025	Mensal	2.476,41	198,11	0,00	0,00	0,00	198,11
04/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/05/2025	Mensal	1.794,54	143,56	0,00	0,00	0,00	143,56
04/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/05/2025	Mensal	1.615,94	129,27	0,00	0,00	0,00	129,27
04/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/05/2025	Mensal	1.946,90	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
04/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/05/2025	Mensal	2.036,88	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
04/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/05/2025	Mensal	2.351,07	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
04/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/05/2025	Mensal	2.017,01	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
04/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/05/2025	Mensal	1.987,20	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
04/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	20/05/2025	Mensal	1.871,28	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70
04/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**49.523,72**	**3.961,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.961,79**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/05/2025	Mensal	1.751,40	140,11	0,00	0,00	0,00	140,11
04/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/05/2025	Mensal	1.727,42	138,19	0,00	0,00	0,00	138,19
04/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	1125	040.490.752-02	101	20/05/2025	Mensal	1.315,60	105,24	0,00	0,00	0,00	105,24
04/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		CELIA REGINA NABATE PINHEIRO	1273	644.170.503-68	101	20/05/2025	Mensal	1.012,00	80,96	0,00	0,00	0,00	80,96
04/2025		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	20/05/2025	Mensal	2.268,91	181,51	0,00	0,00	0,00	181,51
04/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/05/2025	Mensal	1.782,88	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
04/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/05/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
04/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/05/2025	Mensal	1.744,25	139,54	0,00	0,00	0,00	139,54
04/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/05/2025	Mensal	2.119,33	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
04/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/05/2025	Mensal	1.834,93	146,79	0,00	0,00	0,00	146,79
04/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/05/2025	Mensal	2.057,19	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
04/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	20/05/2025	Mensal	2.210,24	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
04/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/05/2025	Mensal	1.948,18	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
04/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/05/2025	Mensal	1.742,84	139,42	0,00	0,00	0,00	139,42
04/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/05/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
04/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/05/2025	Mensal	2.244,47	179,55	0,00	0,00	0,00	179,55

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
							Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**73.712,47**	**5.896,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.896,80**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/05/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
							Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**2.976,31**	**238,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,10**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/05/2025	Mensal	1.994,78	159,58	0,00	0,00	0,00	159,58
04/2025		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	20/05/2025	Mensal	2.037,75	163,02	0,00	0,00	0,00	163,02
04/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/05/2025	Mensal	3.073,71	245,89	0,00	0,00	0,00	245,89
04/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	20/05/2025	Mensal	2.112,50	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**9.218,74**	**737,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737,49**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/05/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
04/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/05/2025	Mensal	2.224,96	177,99	0,00	0,00	0,00	177,99
04/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/05/2025	Mensal	3.540,68	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
04/2025		NILSON CASTRO PUREZA	9	864.910.912-87	101	20/05/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
04/2025		ODAIR JOSE DA ROSA	1178	459.936.882-20	101	20/05/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
04/2025		RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE	1128	039.433.662-35	101	20/05/2025	Mensal	2.224,96	177,99	0,00	0,00	0,00	177,99
04/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**29.920,35**	**2.393,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.393,56**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
								Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/05/2025	Mensal	3.888,49	311,07	0,00	0,00	0,00	311,07
04/2025		JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO	816	016.241.882-57	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**6.835,33**	**546,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,81**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	20/05/2025	Mensal	1.751,61	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12
04/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	20/05/2025	Mensal	1.570,50	125,64	0,00	0,00	0,00	125,64
04/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/05/2025	Mensal	1.994,13	159,53	0,00	0,00	0,00	159,53
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**14.604,72**	**1.168,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168,35**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/05/2025	Mensal	2.112,50	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
04/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/05/2025	Mensal	1.845,20	147,61	0,00	0,00	0,00	147,61
04/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/05/2025	Mensal	1.882,11	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**8.786,65**	**702,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702,91**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/05/2025	Mensal	2.148,07	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84
04/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/05/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
04/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	20/05/2025	Mensal	2.013,37	161,06	0,00	0,00	0,00	161,06
04/2025		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	20/05/2025	Mensal	1.813,42	145,07	0,00	0,00	0,00	145,07
04/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/05/2025	Mensal	2.208,85	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70
04/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/05/2025	Mensal	2.109,55	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
04/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/05/2025	Mensal	2.580,04	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
04/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/05/2025	Mensal	2.202,20	176,17	0,00	0,00	0,00	176,17
04/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/05/2025	Mensal	1.993,83	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
04/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**23.656,55**	**1.892,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.892,47**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/05/2025	Mensal	1.994,13	159,53	0,00	0,00	0,00	159,53
04/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/05/2025	Mensal	1.951,38	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11
04/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	20/05/2025	Mensal	1.079,64	86,37	0,00	0,00	0,00	86,37
04/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/05/2025	Mensal	2.014,07	161,12	0,00	0,00	0,00	161,12
04/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		LEIDA FERREIRA LEAL	972	771.892.302-97	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	20/05/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
04/2025		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/05/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
04/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/05/2025	Mensal	2.106,35	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50
04/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/05/2025	Mensal	2.034,02	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
04/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/05/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
04/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
							Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**46.042,45**	**3.683,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.683,28**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
							Total FGTS		**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/05/2025	Mensal	2.326,80	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
04/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/05/2025	Mensal	3.214,52	257,16	0,00	0,00	0,00	257,16
04/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/05/2025	Mensal	2.237,02	178,96	0,00	0,00	0,00	178,96
04/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/05/2025	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
04/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/05/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
04/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/05/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
04/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/05/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
04/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/05/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
04/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO	182	011.710.602-03	101	20/05/2025	Mensal	2.255,84	180,46	0,00	0,00	0,00	180,46
04/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/05/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
04/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/05/2025	Mensal	2.763,57	221,08	0,00	0,00	0,00	221,08
04/2025		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1067	089.744.272-57	103	20/05/2025	Mensal	172,50	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
04/2025		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	20/05/2025	Mensal	1.940,45	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
04/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	20/05/2025	Mensal	644,04	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
04/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/05/2025	Mensal	2.995,16	239,61	0,00	0,00	0,00	239,61
04/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/05/2025	Mensal	8.320,56	665,64	0,00	0,00	0,00	665,64
04/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/05/2025	Mensal	528,96	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57
04/2025		JOAO EDUARDO SANTANA BARBOSA	1266	112.741.252-35	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	1250	083.560.792-50	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/05/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
04/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	20/05/2025	Mensal	3.338,22	267,05	0,00	0,00	0,00	267,05
04/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/05/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
04/2025		MARENILSON DA SILVA PEREIRA	825	402.376.992-49	101	20/05/2025	Mensal	2.583,26	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66
04/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MIGUEL LEONAN FIALHO DOS SANTOS	1240	035.975.232-26	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	20/05/2025	Mensal	2.057,19	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
04/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/05/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
04/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/05/2025	Mensal	6.210,93	496,87	0,00	0,00	0,00	496,87
04/2025		RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO	944	082.342.322-07	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/05/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
04/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/05/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
04/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/05/2025	Mensal	822,58	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
04/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
04/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/05/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
04/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**119.872,46**	**9.094,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.094,88**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**
								Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025	101	341	695.413,45	55.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.631,53
04/2025	103	13	8.245,50	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90
		Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025	18.580.303/0001-96	354	703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,43
		Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025	11 - FGTS mensal	341	694.907,45	55.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.591,05
04/2025	12 - FGTS 13° salário	1	506,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
04/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	8.073,00	161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,45
04/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	172,50	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
		Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025	32	59.788,79	4.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,94
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**59.788,79**	**4.782,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,94**

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
04/2025	4	10.658,39	852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,66
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**10.658,39**	**852,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,66**

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
04/2025	4	8.308,36	664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,65
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**8.308,36**	**664,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,65**

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
04/2025	3	10.819,00	865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,51
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**10.819,00**	**865,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**865,51**

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
04/2025	13	25.272,69	2.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,76
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**25.272,69**	**2.021,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.021,76**

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
04/2025	21	41.066,58	3.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,23
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**41.066,58**	**3.285,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285,23**

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
04/2025	12	20.287,77	1.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,95
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**20.287,77**	**1.622,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.622,95**

Tomador: 13.578.869/0001-60

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025	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
04/2025	54	98.717,09	7.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,15
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**98.717,09**	**7.897,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.897,15**

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
04/2025	8	17.969,12	1.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,49
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**17.969,12**	**1.437,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437,49**

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
04/2025	14	22.941,41	1.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,25
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**22.941,41**	**1.835,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.835,25**

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
04/2025	25	49.523,72	3.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,79
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**49.523,72**	**3.961,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.961,79**

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
04/2025	40	73.712,47	5.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,80
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**73.712,47**	**5.896,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.896,80**

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
04/2025	1	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**2.976,31**	**238,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,10**

Tomador: 34.151.100/0014-55

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025	4	9.218,74	737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,49
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**9.218,74**	**737,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737,49**

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
04/2025	15	29.920,35	2.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,56
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**29.920,35**	**2.393,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.393,56**

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
04/2025	2	6.835,33	546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,81
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**6.835,33**	**546,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,81**

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
04/2025	8	14.604,72	1.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,35
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**14.604,72**	**1.168,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168,35**

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
04/2025	4	8.786,65	702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,91
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**8.786,65**	**702,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702,91**

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
04/2025	11	23.656,55	1.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,47
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**23.656,55**	**1.892,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.892,47**

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
04/2025	26	46.042,45	3.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,28
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**46.042,45**	**3.683,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.683,28**

Tomador: Sem Tomador

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 354 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.796,43

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
04/2025	52	119.872,46	9.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,88
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**119.872,46**	**9.094,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.094,88**
	Total FGTS	**703.658,95**	**55.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.796,43**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.06
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 85810002300-5 44120385251-9
40071625133-2 29770378904-5
Data do pagamento 13/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.2977037-8
Valor Total 230.044,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
==========
DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB:
6.9DB.CDB.647.56B.7BC

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25133.2977037-8

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **230.044,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	28.211,84			28.211,84
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	142.135,51			142.135,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.262,96			3.262,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	10.660,16			10.660,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	17.766,93			17.766,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.415,40			1.415,40
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.566,58			2.566,58
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.849,87			3.849,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.510,43			4.510,43

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 2 13/05/2025 10:45:33

85810002300 5 44120385251 9 40071625133 2 29770378904 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002300 5 | 44120385251 9 | 40071625133 2 | 29770378904 5

Pague com o PIX

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25133.2977037-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 230.044,12

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46

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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.765,64			6.765,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.246,20			4.246,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.843,56			2.843,56
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	14,42			14,42
	Totais	**230.044,12**			**230.044,12**

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:		59.233,60
Segurado Aviso Prévio:		23,06
Empresa:		156.058,46
Empregados/contribuintes individuais:	145.336,90	
Empregados/contribuintes individuais Aviso Prévio:	61,51	
RAT:	10.655,43	
RAT Aviso Prévio:	4,62	
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00	
Acumulado competências anteriores:		0,00
Isenção filantropia:		0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00	
Empregados/contribuintes individuais Aviso Prévio:	0,00	
RAT:	0,00	
RAT Aviso Prévio:	0,00	
Compensação:		29.250,20
Compensação DCOMP	0,00	
Salário Família	8.040,50	
Salário Maternidade	0,00	
Retenções	21.209,70	
Total a recolher Previdência Social:		186.064,92
Outras entidades:	41.102,73	
Outras entidades Aviso Prévio:	17,81	
Acumulado competências anteriores:	0,00	
Total a recolher outras entidades:	41.120,54	
Total a recolher:		227.185,46

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

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Associado: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Cooperativa: 2001 **Conta Corrente:** 02503-2 **Impresso em** 15/05/2025 11:27:33

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante:	FRANCISCO
Cooperativa:	2001
Conta:	02503-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	18.580.303/0001-96
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Nome Fantasia do Beneficiário:	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	05.058.441/0001-68
Nome do Pagador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	18.580.303/0001-96
Número de Controle:	2731124171
Linha Digitável:	00190000090162529500903969429178210790010998909
Data de Vencimento:	12/05/2025
Data da Transação:	12/05/2025
Hora da Transação:	12:19
Data do Pagamento:	12/05/2025
Valor do Título (R$):	109.989,09
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	109.989,09
Nº Ident. DDA:	3025050203909039871
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	1E9A.2BF6.925A.A2D0.1A12.C4D9.5D8C.7E1E

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02	CEP 67035-440
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DOCUMENTO **16252950003969429**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **02/05/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
66190	04/2025	R$ 109.989,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**12/05/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 109.989,09**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 12/05/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
02/05/2025	16252950003969429-4	R$ 109.989,09	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 03969.429178 2 10790010998909

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **000-1** | **00190.00009 01625.295009 03969.429178 2 10790010998909**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **12/05/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/05/2025	16252950003969429	DAM	S	02/05/2025	16252950003969429-4

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	32	R$ 2.199.781,33	**R$ 109.989,09**

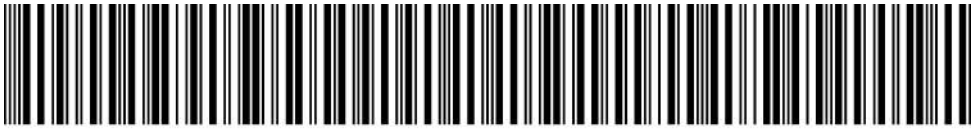
INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 109.989,09**

SACADO
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 18.580.303/0001-96
Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial
Ananindeua - PA - 67035-440

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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, CNPJ 18.580.303/0001-96, residente em PSG SAO PAULO I, 02, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA/PA, 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.

quarta-feira, 19 março, 2025

MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY
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 : 19/03/2025 09:40:34
CONTROLE: 03190912845354 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 17/06/2025 00:00:00 *Libra (marion.caldeira)*
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.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY em: 19/03/2025 09:41.

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:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052103522126556160

Informação obtida em 06/06/2025 15:26:25

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:39

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$ 105.738,19 (Cento e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	JW DAS N FARIAS NF2161 E 2162
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827475472000000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:25

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 65 de 334

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
JW FARIAS	2161	13/05/2025	94.378,26
JW FARIAS	2162	13/05/2025	11.359,93
TOTAL			**105.738,19**

Pedido 015958

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2161
Código de Verificação de Autenticidade
3ZXRT2RGK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2025 às 15:25:36
Chave de Acesso
347439GQFF3KE18ZEVKWRLAWLYMM6H8

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
				28/04/2025

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
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 DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE ABRIL DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/03/2025 A 25/04/2025. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA. VALOR DO SERVIÇO: R$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 8.711,47 BASE DE CÁLCULO INSS R$ 111.288,53	120.000,00	R$ 120.000,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29/04/25

Valor Bruto R$ 120.000
ISS 5 % Valor R$ 6.000
PCC 4,65 % Valor R$ 5.580
IR 1,5 % Valor R$ 1.800
INSS 11 % Valor R$ 12.241,74
Valor Líquido R$ 94.378,26

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC-PA 020.[illegible]-0

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	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 (111.288,53 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$ 12.241,74	R$ 1.800,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 94.378,26

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 Á COMPETENCIA: 04/2025
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/004/2024
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

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

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2161** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3ZXRT2RGK**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Pedido 15574

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
2162
Código de Verificação de Autenticidade
WLZ8I0205
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2025 às 11:32:47
Chave de Acesso
348078OT9LNFLGK1A0YEF05X0CAQH5D0

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
				30/04/2025

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
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
55,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE ABRIL DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/03/2025 A 25/04/2025. CONTRATO HGT/004/2024 55 (CINQUENTA E CINCO) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R$ 97,00 TOTAL R$ 5.335,00	97,00	R$ 5.335,00
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES VALOR R$ 736,27 REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL	736,27	R$ 736,27
1,00	UN	FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE ABRIL DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/03/2025 A 25/04/2025 VALOR UNITÁRIO R$ 680,80.	680,80	R$ 680,80
1,00	UN	EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R$ 7.840,00 TOTAL R$ 8520,80 VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 14.592,07 EXAMES EXCEDENTES.	7.840,00	R$ 7.840,00

IR - 218,88
ISS - 729,60
INSS - 1.605,13
PCC - 678,53

Valor - 11.359,93

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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...		**5,00%**	**0000040000002**	**8640202**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.592,07	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 14.592,07**	**R$ 729,60**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (14.592,07 x 0,65%)	COFINS (14.592,07 x 3,00%)	INSS (14.592,07 x 11,00%)	IRRF (14.592,07 x 1,50%)	CSLL (14.592,07 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 94,85	**R$ 437,76**	**R$ 1.605,13**	**R$ 218,88**	**R$ 145,92**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 11.359,93

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R$1.230.11 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$729,60

Informações Complementares

REFERENTE A COMPETENCIA 04/2025
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:

Contador
CRC/PA 022286/O-4
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2162** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WLZ8I0205**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

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

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

bioteste DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABRIL/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 **ABRIL/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia,13 de maio 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 ABRIL/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 **ABRIL/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 13 de maio 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$ 3.953,18

Realizado em: 07/05/2025 - 14:27:53

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/37439-2

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: Laboratorio Clinico Bioteste Ltda

CNPJ do pagador: 13.019.118/0001-03

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: E32995755202505071727413V0F2nmPS

Dados gerais:

Identificador: 04b61324c4164bd8badb7e508b24095f

Valor original: R$ 3.953,18

Vencimento: 20/05/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5050.7172.7413.V0F2.nmPS

Número de Controle: 12232291523

Emitido em: 07/05/2025 - 14:27:59

* 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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
06.988.280	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125050768763949-4	06988280 04/2025 MENSAL	3.953,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	18	3.953,18	0,00	0,00	0,00	3.953,18
Total FGTS:		**3.953,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,18**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.953,18**

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 08:42:34 - 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/e2af45e78ac646e9a362af3f7fc53bcf52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DB6E

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e2af45e78ac646e9a362af3f7fc53bcf

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.953,18

Número da Guia: 01250507687639 49-4 **Data Emissão:** 07/05/2025 08:42:34 (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
04/2025		ALANA DA SILVA CRUZ	0117_74	019.390.442-00	101	20/05/2025	Mensal	2.998,95	239,91	0,00	0,00	0,00	239,91
04/2025		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	20/05/2025	Mensal	3.023,60	241,88	0,00	0,00	0,00	241,88
04/2025		ANDRIA EDONY CAVALCANTE CARDOSO	0117_71	008.319.472-09	101	20/05/2025	Mensal	3.023,60	241,88	0,00	0,00	0,00	241,88
04/2025		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	20/05/2025	Mensal	2.692,18	215,37	0,00	0,00	0,00	215,37
04/2025		CHRISTOPHER DOUGLAS LIMA MEDEIROS	0117_70	013.227.842-13	101	20/05/2025	Mensal	3.295,08	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60
04/2025		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	20/05/2025	Mensal	2.936,10	234,88	0,00	0,00	0,00	234,88
04/2025		CINTIA RODRIGUES FERREIRA	0117_56	033.080.232-10	101	20/05/2025	Mensal	3.023,60	241,88	0,00	0,00	0,00	241,88
04/2025		DAYANE DANIELLE LIMA DAMASCENO	0117_75	021.425.742-89	101	20/05/2025	Mensal	2.848,60	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
04/2025		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	20/05/2025	Mensal	2.642,47	211,39	0,00	0,00	0,00	211,39
04/2025		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_59	762.485.183-00	101	20/05/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
04/2025		GABRIELA TEIXEIRA DE NAZARE	0117_61	086.124.322-60	101	20/05/2025	Mensal	2.024,00	161,92	0,00	0,00	0,00	161,92
04/2025		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	20/05/2025	Mensal	2.585,16	206,81	0,00	0,00	0,00	206,81
04/2025		ISABELA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	0117_35	012.144.352-38	105	20/05/2025	Mensal	2.226,82	178,14	0,00	0,00	0,00	178,14
04/2025		ISABELLY MARTINS SANTANA	0117_73	031.575.752-36	101	20/05/2025	Mensal	2.848,60	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
04/2025		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	20/05/2025	Mensal	2.924,80	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
04/2025		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	20/05/2025	Mensal	2.378,98	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31
04/2025		REGINA CASSIA SOUSA LIMA	0117_77	796.553.782-68	101	20/05/2025	Mensal	2.448,55	195,87	0,00	0,00	0,00	195,87
04/2025		WELDER MELO OLIVEIRA	0117_72	025.240.802-00	101	20/05/2025	Mensal	3.295,08	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**49.416,17**	**3.953,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,18**
							Total do Estabelecimento	**06.988.280/0001-74**	**49.416,17**	**3.953,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,18**
								Total FGTS	**49.416,17**	**3.953,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,18**

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.953,18

Número da Guia: 0125050768763949-4 **Data Emissão:** 07/05/2025 08:42:34 (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
04/2025	101	17	47.189,35	3.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,04
04/2025	105	1	2.226,82	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,14
		Total FGTS	**49.416,17**	**3.953,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,18**

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: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.953,18

Número da Guia: 01250507687639 49-4 **Data Emissão:** 07/05/2025 08:42:34 (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
04/2025	06.988.280/0001-74	18	49.416,17	3.953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,18
		Total FGTS	**49.416,17**	**3.953,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,18**

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.953,18

Número da Guia: 01250507687639 49-4 **Data Emissão:** 07/05/2025 08:42:34 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	18	48.434,94	3.874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,69
04/2025	12 - FGTS 13° salário	1	981,23	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49
		Total FGTS	**49.416,17**	**3.953,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,18**

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.953,18

Número da Guia: 01250507687639 49-4 **Data Emissão:** 07/05/2025 08:42:34 (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
04/2025	18	49.416,17	3.953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,18
	Total FGTS	**49.416,17**	**3.953,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,18**

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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	APJ000001005414181863883248627425000O
Data da Operação	19/05/2025 10:54
Código de Barras	85800000138-7 46870385251-0 40070125128-5 32786993944-1
Valor do pagamento	R$ 13.846,87 (Treze Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS JW DAS N FARIAS 04-2025
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832488582460000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:37

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 79 de 334

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
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25128.3278699-3	20/05/2025

Observações
INSS S/NFS 2161, 2162 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **13.846,87**

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 04/2025 Vencimento 20/05/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	13.846,87			13.846,87
	Totais	**13.846,87**	**0,00**	**0,00**	**13.846,87**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/05/2025 15:38:40

85800000138 7 46870385251 0 40070125128 5 32786993944 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000138 7 | 46870385251 0 | 40070125128 5 | 32786993944 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25128.3278699-3
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	13.846,87

Pague com o PIX

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:	12.761,81 C
14/04/2025						
008850001000001004	PGTO. INS 000002149 - INSS	1110201010015	05	1.243,48	0,00	11.518,33 C
008850001000001005	PGTO. INS 000002151 - INSS	1110201010015	05	10.224,73	0,00	1.293,60 C
008850001000001007	PGTO. INS 000006260 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
29/04/2025						
008810001000008004	REF. INSS NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.241,74	12.241,74 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006335 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	13.535,34 C
30/04/2025						
008810001000033004	REF. INSS NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.605,13	15.140,47 C
Totais da Conta ==>				12.761,81	15.140,47	15.140,47 C

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 21 de 334

Tp	No. Tit	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Origin	Tit Vencidos Valor nomina	Tit Vencidos Valor corrig	Titulos a ve Valor nomina	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atra	Cd. Ret
IN	0000021	I.NSS	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	12.241,74			12.241,74			
IN	0000021	I.NSS	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.605,13			1.605,13			
IN	0000063	I.NSS	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.293,60			1.293,60			
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						15.140,47	0,00	0,00	15.140,47	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
CONTADOR
CRC/RN 012860/O-4
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 32 de 334

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	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	108919287 / Reinf CP 32279674730 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.091,83	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 9.747,61	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.692,18	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$ 93,36	R$ 93,36
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 16.624,98	R$ 93,36

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	07/05/2025 08:27:35
Nº do recibo de entrega	0000050000339885654

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	04/2025	**Número do Recibo**	50000339885654
Data/Hora da Transmissão	07/05/2025 08:27:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	108919287 / Reinf CP 32279674730 / 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	ARLAN MENDES SOARES		
CPF	97714780282	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	9133490034
Correio Eletrônico	SUPORTE@AMSCONSULTORIA.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	1.160,43		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.160,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	464,17		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 464,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	696,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 696,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	92,83		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 92,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	278,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 278,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	464,17		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 464,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	9.283,44		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 9.283,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	4.091,83		
Deduções	**Salário Maternidade:** 2.998,95 **Retenção Lei 9711/98:** 1.092,88		
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	04/2025		
Débito Apurado	93,36		
Saldo a Pagar	93,36		

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Associado: LABORATORIO CLINICO BIOTESTE LTDA
Cooperativa: 0804
Conta Corrente: 37439-2

Boletos

Cooperativa Origem:	0804
Conta Origem:	37439-2
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	13.019.118/0001-03
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário:	MUNICIPIO DE TAILANDIA
Nome Fantasia Beneficiário:	MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.941.355/0001-18
Nome Pagador:	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	06.988.280/0001-74
Número de Controle:	2723393997
Código de Barras:	00190000090230407120800134658178210770000014910
Data de Vencimento:	10/05/2025
Data da Transação:	06/05/2025
Hora da Transação:	14:27
Data do Pagamento:	06/05/2025
Valor do Título (R$):	149,10
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	149,10
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	0C65.B21A.400A.D01C.71CF.57DD.A3B.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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		
000000240	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
06.988.280/0001-74	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		
Logradouro		Número	Complemento
Av Natal		00012	A
CEP	Bairro	Cidade	
68695-000	Centro	TAILÂNDIA-PA	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 2.982,00	5	10/05/2025	4/2025	NFS-e Convencional	0,00

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-76320-1-4	000000240	2 - Mobiliário	2 - ISS Variavel

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 149,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,10

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18

Sacado

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Autenticação Mecânica

Impresso em: 02/05/2025 18:45:49 por: J. W. DAS N FARIAS L

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00134.658178 2 10770000014910

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: **10/05/2025**

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	Nosso Número
02/05/2025	2-76320-1-4	DAM	N	02/05/2025	23040712000134658

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			149,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multas/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.988.280/0001-74

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

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: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
Nº do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 91 de 334

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:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052101391296777999

Informação obtida em 06/06/2025 16:25:15

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: 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 14:05:21 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2025.
Código de controle da certidão: **6466.10D6.12A6.AD44**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 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

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.

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:39

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 NF6335
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827475585930000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:26

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 28 de 334

Pedido015767

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00006335
Data e Hora da Emissão	28/04/2025 10:20:34
Código de Verificação	8887.B078.19D9.025E.EC5E.C40B.C868.02BD

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 01/04/2025 A 30/04/2025. VENCIMENTO: 10/05/2025. 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

LANÇADO
Setor Financeiro
29/04/25

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:	04/2025
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:
Data: COREN - PA 539.533-ENF

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

Marilene Financio
Analista de Contratos
HGT INDSH

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABRIL/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 **ABRIL/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 13 de maio 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;***

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL TERCEIROS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/05/2025 - 16h03

N° de controle: 073711846136409387 | Documento: 1554065

Conta de débito: **Agência: 0600 | Conta: 0467286-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP | CNPJ: 014.915.804/0001-25**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 9.038,52**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202505071821l0600JeBBl8**

transacao.lbl_txid **34f3f4f206a545ba816fed11d9d6119b**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.915.804	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125050768880022-1	07/05/2025 13:19	9.038,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	31	9.038,52	0,00	0,00	0,00	9.038,52
Total FGTS:		**9.038,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,52**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **9.038,52**

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 13:19:24 - 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/479e312f1f3f41418697ca5265b5f4b4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A39A

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/479e312f1f3f41418697ca5265b5f4b4

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.038,52

Número da Guia: 01250507688800 22-1 **Data Emissão:** 07/05/2025 13:19:24 (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
04/2025		ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	101	20/05/2025	Mensal	3.342,88	267,43	0,00	0,00	0,00	267,43
04/2025		ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO	02530815216101040720240101	025.308.152-16	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	101	20/05/2025	Mensal	2.919,81	233,58	0,00	0,00	0,00	233,58
04/2025		BRUNO DE CALDAS MENEZES	01524554260101080820220101	015.245.542-60	101	20/05/2025	Mensal	5.405,62	432,44	0,00	0,00	0,00	432,44
04/2025		CARLOS GUILHERME DA SILVA	10521277469101010720240101	105.212.774-69	101	20/05/2025	Mensal	3.115,93	249,27	0,00	0,00	0,00	249,27
04/2025		CLARISSA LETTICIA DOS SANTOS FERREIRA	02026723281101041020220101	020.267.232-81	101	20/05/2025	Mensal	4.346,00	347,68	0,00	0,00	0,00	347,68
04/2025		CRISTIANO LEAL DA CONCEICAO	68100442215101170120220101	681.004.422-15	101	20/05/2025	Mensal	3.831,36	306,50	0,00	0,00	0,00	306,50
04/2025		DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	101	20/05/2025	Mensal	3.939,45	315,15	0,00	0,00	0,00	315,15
04/2025		DENIS FELIPE DE OLIVEIRA	00867795166101280820240101	008.677.951-66	101	20/05/2025	Mensal	4.427,31	354,18	0,00	0,00	0,00	354,18
04/2025		DIEGO RICHELY DA SILVA PINTO	02003671102101220420240101	020.036.711-02	101	20/05/2025	Mensal	5.860,10	468,80	0,00	0,00	0,00	468,80
04/2025		EDUARDO HENRIQUE GAIA SANTOS	06032926230101050820240101	060.329.262-30	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	101	20/05/2025	Mensal	2.964,21	237,13	0,00	0,00	0,00	237,13
04/2025		FERNANDO FEITOSA DE LIMA	06139801230101240220250101	061.398.012-30	101	20/05/2025	Mensal	2.085,31	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82
04/2025		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	20/05/2025	Mensal	5.899,03	471,92	0,00	0,00	0,00	471,92
04/2025		JARDSON DA SILVA DINIZ	00817014209101160820210101	008.170.142-09	101	20/05/2025	Mensal	3.441,09	275,28	0,00	0,00	0,00	275,28
04/2025		JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	101	20/05/2025	Mensal	5.709,65	456,77	0,00	0,00	0,00	456,77
04/2025		JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	101	20/05/2025	Mensal	2.759,00	220,72	0,00	0,00	0,00	220,72
04/2025		JULIA DA SILVA OLIVEIRA	02492509265101020120250101	024.925.092-65	101	20/05/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2025		LEANDRO ROBERTO CUNHADOS SANTOS	93995717268101150120250101	939.957.172-68	101	20/05/2025	Mensal	1.015,68	81,25	0,00	0,00	0,00	81,25
04/2025		LUANA KAROLINA SANTOS OLIVEIRA	00136560237101020220240101	001.365.602-37	101	20/05/2025	Mensal	1.674,80	133,98	0,00	0,00	0,00	133,98
04/2025		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	20/05/2025	Mensal	5.157,98	412,63	0,00	0,00	0,00	412,63
04/2025		LUIS CARLOS CADETE RODRIGUES	25089951268101241020230101	250.899.512-68	101	20/05/2025	Mensal	2.317,60	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40
04/2025		MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	101	20/05/2025	Mensal	5.171,35	413,70	0,00	0,00	0,00	413,70
04/2025		MARCOS CARDOSO PERINI	02302078209101100420250101	023.020.782-09	101	20/05/2025	Mensal	1.412,52	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
04/2025		MARCOS GABRIEL SANTOS SILVA	04542918335101080320240101	045.429.183-35	101	20/05/2025	Mensal	2.877,58	230,20	0,00	0,00	0,00	230,20
04/2025		ODAIR AUGUSTO VALENTE PINHEIRO	00002474078879268	740.788.792-68	101	20/05/2025	Mensal	5.372,47	429,79	0,00	0,00	0,00	429,79
04/2025		PHELIPPE EUCLIDES DA SILVA FERREIRA	02693191238101190920230101	026.931.912-38	101	20/05/2025	Mensal	2.981,35	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50
04/2025		RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	101	20/05/2025	Mensal	2.911,45	232,91	0,00	0,00	0,00	232,91
04/2025		SERGIO IZIDIO DOS SANTOS	03253672484101010420250101	032.536.724-84	101	20/05/2025	Mensal	3.378,16	270,25	0,00	0,00	0,00	270,25
04/2025		VALCIR NUNES DE SOUSA VALE	72273860234101081120230101	722.738.602-34	101	20/05/2025	Mensal	4.969,54	397,56	0,00	0,00	0,00	397,56
04/2025		VITORIA FERNANDES PAGNO	00520022254101311220230101	005.200.222-54	101	20/05/2025	Mensal	8.296,08	663,68	0,00	0,00	0,00	663,68
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**112.983,31**	**9.038,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,52**
							Total do Estabelecimento	**14.915.804/0001-25**	**112.983,31**	**9.038,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,52**
								Total FGTS	**112.983,31**	**9.038,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,52**

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.038,52

Número da Guia: 0125050768880022-1 **Data Emissão:** 07/05/2025 13:19:24 (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
04/2025	101	31	112.983,31	9.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,52
		Total FGTS	**112.983,31**	**9.038,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,52**

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: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.038,52

Número da Guia: 01250507688800022-1 **Data Emissão:** 07/05/2025 13:19:24 (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
04/2025	14.915.804/0001-25	31	112.983,31	9.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,52
		Total FGTS	**112.983,31**	**9.038,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,52**

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.038,52

Número da Guia: 0125050768880022-1 **Data Emissão:** 07/05/2025 13:19:24 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	31	112.983,31	9.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,52
	Total FGTS		**112.983,31**	**9.038,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,52**

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.038,52

Número da Guia: 01250507688800 22-1 **Data Emissão:** 07/05/2025 13:19:24 (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
04/2025	31	112.983,31	9.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,52
	Total FGTS	**112.983,31**	**9.038,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,52**

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890000416 50160385251 41071625141 50337836249**
data do pagamento: **21/05/2025**
número do documento: **07.16.25141.5033783-6**
valor total: **R$ 41.650,16**

autenticação: **00288142000000250521**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025052131285**
autenticação digital Itaú:
A785F3DE02BDA95AE021FC2F2D59F9F095C3341E
transação efetuada em 21/05/2025 às 16:42:03h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
agência e conta: **8142 / 0097222-6**
CNPJ: **14.915.804/0001-25**

Em todas as localidades: Deficiência de fala ou auditiva: 0800 722 1722
Empresas: Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828 | Demais localidades: 0800 728 0728 | Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h
Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
14.915.804/0001-25	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25141.5033783-6

Pagar este documento até: **21/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000343942832**

Valor Total do Documento: **41.650,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.343,75	11,03		3.354,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	817,96	2,69		820,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	22.596,66	74,56		22.671,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.487,20	4,90		1.492,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.621,42	5,35		1.626,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.824,58	9,32		2.833,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	225,96	0,74		226,70
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.129,83	3,72		1.133,55
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.694,74	5,59		1.700,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	677,89	2,23		680,12

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 2 21/05/2025 14:23:00

85890000416 1 50160385251 3 41071625141 0 50337836249 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000416 1 | 50160385251 3 | 41071625141 0 | 50337836249 2

CNPJ: 14.915.804/0001-25
Número: 07.16.25141.5033783-6
Pagar até: 21/05/2025
Valor: 41.650,16

Pague com o PIX

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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.825,05	15,92		4.840,97
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	46,22	0,15		46,37
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	221,97	0,73		222,70
	Totais	**41.513,23**	**136,93**		**41.650,16**

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	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	109954626 / Reinf RET 109955026 / Reinf CP 32452207414 / eSocial 5709229 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 11.605,81	R$ 4.161,71
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 25.705,28	R$ 25.705,28
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.553,00	R$ 6.553,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 18.650,12	R$ 18.650,12
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 221,97	R$ 221,97
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 4.871,27	R$ 4.871,27
PIS	R$ 4.051,31	R$ 4.051,31
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 71.658,76	R$ 64.214,66

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	15/05/2025 14:41:36
Nº do recibo de entrega	0000050000343942832
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	25.125.607/0001-29

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA LUANA.M
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25 Fortes Pessoal 8.11.0
Período de Apuração: 04/2025

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA **CNPJ: 14.915.804/0001-25**

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Receita	Descrição	Valor Original
1082-01 - INSS descontado do segurado empregado/avulso - Mensal	Base de Cálculo INSS dos Empregados 112.983,31	10.787,85
1099-01 - INSS descontado do Contribuinte Individual, alíquota de 11%		817,96

Total: 11.605,81

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Receita	Descrição	Valor Original
1138-01 - Empresa (s/Empreg/Avulsos) - 20% - Mensal	Base de Cálculo INSS dos Empregados 112.983,31 x 20,00% = 22.596,66	22.596,66
1138-04 - Empresa (s/Contribu. Indiv.) - 20%	Salário Contrib. Individual x Percentual da Alíquota Patronal 7.436,00 x 20,00% = 1.487,20	1.487,20
1646-01 - GILRAT Ajustado % - Mensal	Salário Contribuição dos Empregados x Alíquota RAT(%) x Alíquota FAP(%) 112.983,31 x 1,00(%) x 1,4351(%) = 1.621,42	1.621,42

Total: 25.705,28

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Receita	Descrição	Valor Original
1170-01 - Salário Educação - 2,50% - Mensal	Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 112.983,31 x 2,50% = 2.824,58	2.824,58
1176-01 - INCRA - 0,20% - Mensal	Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 112.983,31 x 0,20% = 225,97	225,97
1181-01 - SENAI - 1,00% - Mensal	Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 112.983,31 x 1,00% = 1.129,83	1.129,83
1184-01 - SESI - 1,50% - Mensal	Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 112.983,31 x 1,50% = 1.694,75	1.694,75
1200-01 - SEBRAE - 0,60% - Mensal	Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 112.983,31 x 0,60% = 677,90	677,90

Total: 6.553,03

Total das Contribuições Previdenciárias e Sociais: 43.864,12

Grupo: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Receita	Descrição	Valor Original
056107 - IRRF - Trabalho Assalariado		4.825,05

Total: 4.825,05

Total Geral: 48.689,17

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 114 de 334

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA LUANA.M
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25 Fortes Pessoal 8.11.0.2
Período de Apuração: 04/2025

Nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA** **CNPJ: 14.915.804/0001-25**

Grupo: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS MENSAL

Tipo	Descrição	Valor Original
11 - FGTS mensal		9.038,52
	BC do FGTS dos empregados 112.983,31 x 8% = 9.038,52	

Total: 9.038,52

Total Geral: 9.038,52

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Dados da conta debitada:

Nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
Agência: **8142** Conta: **97222 - 6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **817700001792 383805112026 505129250104 700108324117**
Valor do documento: **R$ 17.938,38**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/05/2025 às 17:13:06 via Sispag, CTRL 002025051280046.

Autenticação:
76A047071769C7D0AF13044ACF4076924453D42E

Em caso de dúvida de nossos canais de atendimento, ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução dada pela Ouvidoria, ligue em dias úteis, das 9h às 18h, para Alô Itaú Auditiva Fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000179-2 38380511202-6 50512925010-4 70010832411-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.915.804/0001-25	**209.220-3**	**05/05/2025**	**250107001083241**

Contribuinte
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA

Data Vencimento
12/05/2025

Total a Pagar
R$ 17.938,38

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.220-3	04/2025	17.925,88	0,00	-	-	-	-	17.925,88
ISS RETIDO	209.220-3	04/2025	12,50	0,00	-	-	-	-	12,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2025 DFMS N: 250113000711229

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000179-2 38380511202-6 50512925010-4 70010832411-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.915.804/0001-25	**209.220-3**	**05/05/2025**	**250107001083241**

Contribuinte
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA

Data Vencimento
12/05/2025

Total a Pagar
R$ 17.938,38

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:31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053102441880398135

Informação obtida em 06/06/2025 17:01:01

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

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 1
Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
Nº do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 133 de 334

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

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: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:41

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	2725
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.176,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Seis Reais)
Descrição	A J G DE SOUSA NF123
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827476789000000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:48

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 127 de 334

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Vinc. 20/04 Pedido 014242 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
123
Código de Verificação de Autenticidade
XYRQZCTWI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2025 às 11:47:34
Chave de Acesso
340519JM28RGTV3S6CHPVB7P6V8UUY20

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
				24/03/2025

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
20.372.211/0001-62		0305233	000015488	A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Belem, 123		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	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025....CONTRATO: HGT/002/2021	1.200,00	R$ 1.200,00

ISS - 24,00

valor - 1.176,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 10.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos	2,00%	0000100000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 24,00	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$ 1.176,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R$48,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,00%) R$24,00

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
27/03/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2021
Gestor:
Assinatura:
Data:

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

Assessoria Financeira Contratos HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **123** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XYRQZCTWI**

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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388404670355400000
Data da Operação	28/05/2025 16:58

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	2725
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.176,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Seis Reais)
Descrição	AJG DE SOUSA NF124
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	28/05/2025
Autenticação	638840483143330000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:19

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 129 de 334

Pedido 015530

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
124

Código de Verificação de Autenticidade
4U4K385B8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2025 às 16:28:31

Chave de Acesso
347864H8VZMVM4J9VVEZSLVIK18GAJ30

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
				29/04/2025

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
20.372.211/0001-62		**0305233**	**000015488**	A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Belem, 123		**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	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.....CONTRATO: HGT/002/2021	1.200,00	R$ 1.200,00

ISS- 24,00

Valor- 1.176,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
10.02	**Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos**	**2,00%**	**0000100000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 24,00**	**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$ 1.176,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R$48,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,00%) R$24,00

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2021
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/04/2025

Manoela Amancio
Assistente de Contratos
HGT/LINDSH

RECEBI(EMOS) DE **A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **124** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4U4K385B8**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: A J G DE SOUSA
Inscrição Estadual: 15.451.351-2
CNPJ: 20.372.211/0001-62

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: 17:01:09 do dia 28/05/2025
Válida até: 24/11/2025
Número da Certidão: 702025081080575-5
Código de Controle de Autenticidade: 6A7E25CD.1D3D87C6.2C4F8F63.41EFA65F

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: A J G DE SOUSA
Inscrição Estadual: 15.451.351-2
CNPJ: 20.372.211/0001-62

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: 17:01:09 do dia 28/05/2025
Válida até: 24/11/2025
Número da Certidão: 702025081080576-3
Código de Controle de Autenticidade: C1B8A5E8.96A386AD.56BE9078.82025B0A

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: 20.372.211/0001-62

Razão Social: A J G DE SOUSA TRANSPORTES ME

Endereço: TV OEIRAS 53 CASA 53 / 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:29/05/2025 a 27/06/2025

Certificação Número: 2025052907562292608352

Informação obtida em 06/06/2025 14:45:32

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 A J G DE SOUSA, 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 27/08/2025, 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:	000017080	Matricula:	0305233
Contribuinte:	A J G DE SOUSA	CPF/CNPJ	20372211000162
Endereço:	Tv Oeiras, 53 Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 03/06/2014 Inscr Municipal : 0305233 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários us

Data de Emissão: 29/05/2025 **Valida Até: 27/08/2025** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
25AB.A4DE.4C92.F058

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: A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.372.211/0001-62
Certidão nº: 25813172/2025
Expedição: 09/05/2025, às 17:11:23
Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.372.211/0001-62**, **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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A J G DE SOUSA
CNPJ: 20.372.211/0001-62

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 16:59:03 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.
Código de controle da certidão: **B75D.EB6D.E965.E719**
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	APJ00000011144852256388352259347400000
Data da Operação	22/05/2025 14:58

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 LTDA NF164
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	22/05/2025
Autenticação	638835226791840000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:32

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 015163

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000164

Data e Hora da Emissão
25/04/2025 12:06:34

Código de Verificação
FCF9.0BBA.4A7F.097F.4841.BB47.49C4.35DF

CERTIFICADO
1020250092138562

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 01/04/2025 A 30/04/2025.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO	1	32.000,00	32.000,00

IR_480,00
PCC_1.488,00

Valor_30.032,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29/04/25

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 04/2025
Local de Prestação do Recolhimento: TAILANDIA / PA
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: _____
Data: _____
Ismaina dos Santos
Líder de Atendimento
HGT-INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 28/04/2025
Wallas V. O. Arruda
Analista de Contratos
HGT INDSH

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:24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052402596052956282

Informação obtida em 06/06/2025 14:47:50

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	APJ000001005414181863882920263820000 0
Data da Operação	15/05/2025 15:42
Código de Barras	34191090080620414241599798400000110820000266190
Descrição	BIONEXO NF553943
Número Único do Boleto	3025050505952783891
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	15/05/2025 15:42:28
Valor Nominal	2.661,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.661,90 (Dois Mil E Seiscentos E Sessenta E Um Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	15/05/2025
Autenticação	638829205491440000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:13

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 015844

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 62423 Série N, emitido em 02/05/2025

20250503u0406970900010 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00553943	02/05/2025 14:42:20	SJQB-IKVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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: Maio/2025
Vencimento: 15/05/2025
Contrato: 2517
Número da Invoice: INV156701

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

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 62423 Série N, emitido em 02/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 15/2025/2020
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/05/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/05/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

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	25060250718-71
Data e hora da emissão	06/06/2025 14:49:43
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:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051913150940674706

Informação obtida em 06/06/2025 14:50:47

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
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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4197
Conta	119474
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	C A DE M FARIAS NF1350
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827476493720000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:47

venc. 20/04 Pedido 013799

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001350
Data e Hora da Emissão	27/03/2025 11:04:08
Código de Verificação	7F2C.0AD5.8D4E.9645.C57E.CF85.8572.3B22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C A DE M FARIAS LTDA		
CPF / CNPJ:	34.670.147/0001-00	Inscrição	3256791
Endereço:	CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	carla@mckgeradores.com.br	Telefone:	(33) 499868

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL GERAL DE TÂILANDIA - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	V. FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR CONFORME CONTRATO HGT Nº001/2021 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL)
Nº BANCO: 756
AG: 4345
CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00
EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR CONFORME CONTRATO HGT Nº001/2021 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.	1	2.500,00	2.500,00

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$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00		

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:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/001/2021
Gestor: Ednaldo de Araujo Silva
Assinatura: Líder de Manutenção HGT/INDSH
Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
31/03/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura: Maria Nonato Mancio Analista de Contratos HGT / INDSH
Data: 31/03/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C A DE M FARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.670.147/0001-00
Certidão nº: 14595578/2025
Expedição: 12/03/2025, às 10:45:09
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C A DE M FARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.670.147/0001-00**, **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.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: C A DE M FARIAS LTDA
Inscrição Estadual: 15.985.317-6
CNPJ: 34.670.147/0001-00

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: 11:24:43 do dia 09/06/2025
Válida até: 06/12/2025
Número da Certidão: 702025081179549-4
Código de Controle de Autenticidade: 2D38ED30.D7869840.2CBBF7F3.570E8B55

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: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 154 de 334

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: C A DE M FARIAS LTDA
Inscrição Estadual: 15.985.317-6
CNPJ: 34.670.147/0001-00

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: 11:24:43 do dia 09/06/2025
Válida até: 06/12/2025
Número da Certidão: 702025081179550-8
Código de Controle de Autenticidade: 8D7A8ADC.A05B673A.01EB1207.15CFC6DD

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: 34.670.147/0001-00
Razão Social: C A DE M FARIAS EIRELI
Endereço: TV UM COHAB GLEBA 3 191 / CASTANHEIRA / BELEM / PA / 66645-880

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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052319335393321788

Informação obtida em 09/06/2025 11:22:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.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	APJ000001005414181863882059198426000O
Data da Operação	05/05/2025 16:30
Código de Barras	10498870013900010004800002382869910720000085000
Descrição	CXW SERVIÇOS NF23828
Número Único do Boleto	3025042802824274087
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	05/05/2025 16:30:50
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	05/05/2025
Autenticação	638820594513260000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:36

Pedido 015532

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 23828
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
24/04/25	24/04/25	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);	01/04/25-30/04/25	850,000	850,000
1	Contratos: 4194	01/04/25-30/04/25	0,000	0,000

Contrato 4194

Página 1 de 1

"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 23828.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT
Gestor:
Assinatura:
Data:
Aldo Vasconcelos Superintendente de TI HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/04/2025
Marcos V. O. Amancio Assistente de Contratos HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863882059198426000O
Data da Operação	05/05/2025 16:31
Código de Barras	10498870013900010004800002382943110720000774592
Descrição	CXW SERVIÇOS NF23829
Número Único do Boleto	3025042801823871118
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	05/05/2025 16:31:16
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	05/05/2025
Autenticação	638820594764820000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:37

Pedido 015532

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 23829
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
24/04/25	24/04/25	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	01/04/25-30/04/25	225,560	7217,920
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup	01/04/25-30/04/25	264,000	528,000

Contrato 4100

Página 1 de 1

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

"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 23829.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT
Gestor:
Assinatura:
Data:

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/04/2025

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	APJ000001005414181863882059198426000O
Data da Operação	05/05/2025 16:31
Código de Barras	10498870013900010004800002383081110720000762700
Descrição	CXW SERVIÇOS NF23830
Número Único do Boleto	3025042805823657336
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	05/05/2025 16:31:03
Valor Nominal	7.627,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.627,00 (Sete Mil E Seiscentos E Vinte E Sete Reais)
Data da operação	05/05/2025
Autenticação	638820594645130000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:37

Pedido 015535

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 23830
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
24/04/25	24/04/25	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. 259580 - final 270489 . Impressões: 10909	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122973] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 265296 - final 271310 . Impressões: 6014	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122969] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 325630 - final 325630 . Impressões: 0	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122971] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 248582 - final 260058 . Impressões: 11476	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 267059 - final 285506 . Impressões: 18447	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122967] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 258983 - final 271818 . Impressões: 12835	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 189 - final 221 . Impressões: 32Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R$ 0,00. Leitura: Inic. 189 - final 221 . Impressões: 32	01/04/25-30/04/25	550,000	550,000
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 52947 - final 52947 . Impressões: 0	01/04/25-30/04/25	0,000	0,000
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 196105 - final 208213 . Impressões: 12108	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122958] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 198973 - final 223561 . Impressões: 24588	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123492] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 48834 - final 53362 . Impressões: 4528	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122990] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 162738 - final 171591 . Impressões: 8853	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 37638 - final 44904 . Impressões: 7266	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123493] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 17878 - final 28402 . Impressões: 10524	01/04/25-30/04/25	0,000	0,000
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 72638 - final 75154 . Impressões: 2516	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000

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$ 7627,00**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23830.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 1467/2022
Gestor:
Assinatura:
Data:

Aldo Vasconcelos
Supervisor Contratos
HGT

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/04/2025

Maria N. O. Arruda
Analista de Contratos
Resid.

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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 23830
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
24/04/25	24/04/25	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. 106195 - final 110045 . Impressões: 3850	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 171626 - final 175309 . Impressões: 3683	01/04/25-30/04/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 42425 - final 45762 . Impressões: 3337	01/04/25-30/04/25	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	01/04/25-30/04/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 47680 - final 53574 . Impressões: 5894	01/04/25-30/04/25	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	01/04/25-30/04/25	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	01/04/25-30/04/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200685] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 54742 - final 63521 . Impressões: 8779	01/04/25-30/04/25	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	01/04/25-30/04/25	0,000	0,000
32	FRANQUIA GLOBAL COLOR - Franquia total Colorido: 0. Impressoes: 32	01/04/25-30/04/25	0,000	0,000
1	Contratos: 4611,4507,3990	01/04/25-30/04/25	0,000	0,000
3	Aluguel de impressora zebra ZD220(ubs) - Ribons e Etiquetas não inclusos	01/04/25-30/04/25	230,000	690,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122884] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/04/25-30/04/25	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$ 7627,00**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23830.

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 0057155597

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **06/06/2025** Hora da emissão: **14:14:03**

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: **04/08/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTMT7UA2MBUU22UB**

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:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052803581340893709

Informação obtida em 06/06/2025 15:12:31

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
854235/2025	**1928719**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
382335	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886**

26052025073429350001030020056585423527402972519287 19

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, 26 de maio de 2025

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 25 de Junho de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:38
Código de Barras	36490000680001828570000005398425100000000019000
Descrição	D E D INFORMÁTICA NF5433
Número Único do Boleto	3025050901088059680
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	13/05/2025 15:38:56
Valor Nominal	190,00
Encargos	3,86
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 193,86 (Cento E Noventa E Três Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827475373880000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 10:11

Pedido 015116

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
5433
Código de Verificação de Autenticidade
2MUUNX87W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2025 às 08:54:09
Chave de Acesso
344892WBFM9ZXAWUZIWQRXB3VV1FEBO

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
				15/04/2025

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
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/País	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 ABRIL/2025.	200,00	R$ 200,00

155-10,00

Valor - 190,00

LANÇADO
Setor Financeiro
17/04/25

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

Contrato HGT/009/2014.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2014
Gestor:
Assinatura:
Data:

Aldo Vasconcelos
SUPERVISOR DE TI
HGT / HOSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 15/04/2025

Maria N. Oliveira
Analista de Contratos
HGT / HOSH

RECEBI(EMOS) DE **D & D INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5433** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2MUUNX87W**.

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:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052803271234228202

Informação obtida em 06/06/2025 15:18:04

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

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: 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 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 17:29:51 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2025.
Código de controle da certidão: **AB83.337D.42EB.64A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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.

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	APJ000001005414181863882059198426000O
Data da Operação	05/05/2025 16:31
Código de Barras	00190000090247782100900202511176910720010770000
Descrição	F CARDOSO NF020-25
Número Único do Boleto	3025040501354281514
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	05/05/2025 16:31:44
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	05/05/2025
Autenticação	638820595046120000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 15:50

Pedido 021902

Fatura de Locação	NR	020/25	Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. O Shopping do Bem Estar.
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2		RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030
DATA DE EMISSÃO			
05/04/2025			

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA: FLORIANOPOLIS	BAIRRO 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 ABRIL/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
11/04/25

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	107.700,00
VENCIMENTO:	05/05/2025	
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: Maria do Amparo Analista de Sistemas HGT
Assinatura:
Data:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2025
Gestor: Jenifer Ribeiro
Assinatura: COREN/PA 330.523-ENF
Data:

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:25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052500470122800777

Informação obtida em 06/06/2025 15:56:33

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

Consulte autenticidade via QR Code.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0003909/2025** 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

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

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

Emitida em: **14/03/25 13:56**

Validade: **10/09/2025**

ANANINDEUA (PA), 14 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 II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:38

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	130007131
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.126,22 (Seis Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	F E L D DEDETIZAÇÃO NF659
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827474953040000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:24

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 124 de 334

Pedido 015465

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
659
Código de Verificação de Autenticidade
YB7QQ578L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2025 às 10:55:38
Chave de Acesso
346805XTSMO273CYHTTMF07ETLVL2G8T

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
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 e desinsetização realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailândia e Centro de Hemodiálise, referente ao mês de abril de 2025 - Contrato HGT/002/2018.	6.251,40	R$ 6.251,40

ISS - 125,18

Valor - 6.126,22

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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$ 6.251,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.251,40**	**R$ 125,18**	**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$ 6.126,22

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 Contrato: HGT/002/2018
Gestor:
Assinatura:
Data:

Sérgio C. Marques
SER DE SHL/ SPR
HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

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

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:29/05/2025 a 27/06/2025

Certificação Número: 2025052909014999979846

Informação obtida em 06/06/2025 15:45:46

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

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.

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

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 F & L DEDETIZACAO EM GERAL 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 31/08/2025, 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:	000017031	Matricula:	0305182
Contribuinte:	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	CPF/CNPJ	28286358000141
Endereço:	Tv Marajo, 104 Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 28/07/2017 Inscr Municipal : 0305182 Inscr Estadual : 15572198-4 Data Encerramento:
Atividade : Imunização e controle de pragas urbanas

Data de Emissão: 02/06/2025 **Valida Até: 31/08/2025**

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
E871.72C9.22E0.0B4C

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: 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.

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	APJ000001005414181863882059198426000O
Data da Operação	05/05/2025 16:32
Código de Barras	07790001161208736939802725381939510720000085500
Descrição	GALHARDI NF11177
Número Único do Boleto	3025040907451675612
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	05/05/2025 16:32:01
Valor Nominal	855,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 855,00 (Oitocentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data de operação	05/05/2025
Autenticação	638820595219590000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:39

Pedido 017951

Emitido em:
10/04/2025

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: 05/05/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11177

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: Aldo Vasconcelos Supervisor da TI HGT/INDSH
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Mariana Amancio Analista de Contratos HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 10/04/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
10/04/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863883248627425000O
Data da Operação	19/05/2025 10:52
Código de Barras	07790001161208736939802831666538410870000552000
Descrição	GALHARDI NF12733
Número Único do Boleto	3025042407744502406
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	19/05/2025 10:52:34
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	19/05/2025
Autenticação	638832487548500000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 17:16

Pedido 015327

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250425u03915427000108

RPS Nº 1773 Série 2, emitido em 25/04/2025

Número da Nota	**00012733**
Data e Hora de Emissão	**25/04/2025 03:13:27**
Código de Verificação	**1T8Z-LDDI**

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: 04/2025
Valor: R$5.520,00

Data de Vencimento: 20/05/2025

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 1773 Série 2 emitido em 25/04/2025;

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Mariana O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos HGT / INDSH
Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/02/2014
Gestor: Aldo Vieira Barcelos
Assinatura: Supervisor HGT INDSH TI
Data:

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:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052006540947155690

Informação obtida em 06/06/2025 16:09:53

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

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	APJ000001005414181863883248627425000O
Data da Operação	19/05/2025 10:52
Código de Barras	00190000090308664600100087693172710870000019357
Descrição	GLOBAL INFORMATICA NF53820
Número Único do Boleto	3025050907096265278
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 DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/05/2025 10:52:20
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	19/05/2025
Autenticação	638832487410400000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 17:14

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 016014

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
53820

Código de Verificação de Autenticidade
NVW6ES6Z8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2025 às 11:26:02

Chave de Acesso
350307PKQ1DG0OYKXEHD57VN12T7UI6X

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
				10/05/2025

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

Global Informática Ltda

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/País	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 MAIO2025.	200,00	R$ 200,00

ISS - 6,43

Valor - 193,57

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/015/2014
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

Aldo Vasconcelos 165
Supervisor de TI
HGT/ INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
14/05/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.03**		Alíquota	Atividade Município	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 (13,46%) 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.

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

Maria Aparecida Oliveira Amaral
Agente de Portos
HGT/ INDSH

RECEBI(EMOS) DE **GLOBAL INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53820** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NVW6ES6Z8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052101391296833490

Informação obtida em 06/06/2025 16:18:16

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: 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	APJ000000111448522563882746156821000O
Data da Operação	13/05/2025 15:38
Código de Barras	23791952059512500000010004655402910770000063116
Descrição	INDUMEBRA NF137577
Número Único do Boleto	3025050503969063552
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	13/05/2025 15:38:41
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	13/05/2025
Autenticação	638827475229260000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 10:08

Pedido 015875

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: 05/05/2025	Nat. da operação: LOCAÇÃO
	FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 137577

VENCIMENTO: 10/05/2025

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		
			R$	631,16

VL TTAL: (Seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Referente ao mês 05/2025
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 HGT/01/2018
Gestor: Jhonny Henricky Brito Sousa
Assinatura: TEC EM EQUIP BIOMÉDICO
Data: 07/05/2025 TEC. ELETRÔNICA

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao avençado contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/05/2025

Maria N. Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

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	APJ000001005414181863882920263820000 0
Data da Operação	15/05/2025 15:41
Código de Barras	23791952059512500000006004655400710830000160000
Descrição	INDUEMBRA NF138539
Número Único do Boleto	3025050506968834427
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	15/05/2025 15:41:46
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	15/05/2025
Autenticação	638829205067020000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:13

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 015896

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: 05/05/2025	Nat. da operação: LOCAÇÃO
	FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 138539

VENCIMENTO: 16/05/2025

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 05/2025

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 descrito.
Gestor: Jhonny Henrique Brito Sousa
TEC EM EQUIP BIOMEDICO
TEC. ELETRÔNICA
CPF 05875833203
Assinatura:
Data 07/05/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/05/2025

MARTA O. Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

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	APJ000001005414181863883942192274000O
Data da Operação	27/05/2025 11:33
Código de Barras	23791952059512500000008004655406910920000270000
Descrição	INDUMEBRA NF140735
Número Único do Boleto	3025050504969848357
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	27/05/2025 11:33:28
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	27/05/2025
Autenticação	638839424091330000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 15:21

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 015897

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: 05/05/2025	**FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140735**

VENCIMENTO: 25/05/2025

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	APJ00000100541418186388394219227400000
Data da Operação	27/05/2025 11:33
Código de Barras	23791952059512500000004004655405610920000270000
Descrição	INDUMEBRA NF151815
Número Único do Boleto	30250505009684418 65
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	27/05/2025 11:33:13
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	27/05/2025
Autenticação	638839423939040000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 15:21

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 015878

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: 05/05/2025	Nat. da operação: LOCAÇÃO
	FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 151815

VENCIMENTO: 25/05/2025

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
TOTAL MENSAL:			**R$**	**2.700,00**
			(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)	

CONDIÇÕES GERAIS:
OBS:
01.Cobrança bancária.
02. Início do cantrato 25/03/2024
03. Referente ao período de 05/2025

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: Jhonny Henricky Brito Sousa
Assinatura: TEC EM EQUIP BIOMEDICO
Data 07/05/25 TEC. ELETRÔNICA CFT: 05875833203

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/05/2025

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

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

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.

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: 30586308/2025
Expedição: 03/06/2025, às 10:35:56
Validade: 30/11/2025 - 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.

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:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051911120466999023

Informação obtida em 03/06/2025 10:27:58

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

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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	APJ00000100541418186388324862742500000
Data da Operação	19/05/2025 10:51
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$ 1.386,06 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	ISMET NF4644
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832486891820000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:31

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 05762

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
4644
Código de Verificação de Autenticidade
0GMGITE2G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2025 às 09:45:26
Chave de Acesso
347087O1Q02XHO29HMGIJTJAFAUS8MYU

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
				26/04/2025

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
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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
39,00	UN	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO	40,00	R$ 1.560,00

IR- 23,40
ISS- 78,00
PCC- 72,54

Valor- 1.386,06

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 28/04/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
29/04/25

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	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,00	R$ 78,00	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$ 1.482,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$209,82 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$78,00

Informações Complementares

ISMET Banco Sicred 748 Agencia 0804, conta corrente 07646-7 e pix: ismet.tailandia@ismet.com.br

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2025
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

RECEBI(EMOS) DE **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4644** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0GMGITE2G**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

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:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804161406218600

Informação obtida em 06/06/2025 16:22:17

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: 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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:44
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	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 NF40
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827478716520000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:50

Pedido 015118

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
00000040
Código Verificação
CFEK-UN32

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/04/2025 15:57:13	**04/2025**	**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 04/2025.

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 [F11483]

LANÇADO
Setor Financeiro
17/04/25

Visualizado em: 11/04/2025 15:57:13
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com base 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
Gestor:
Assinatura:
Data: 15/04/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 15/04/2025

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
6736685

Validador
06887760387927705702567299685990

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: Sexta-feira, 6 de Junho de 2025 - 16h 31m 41s **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:25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052503415282331027

Informação obtida em 06/06/2025 16:30:00

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 253203

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, SEXTA-FEIRA 06 JUNHO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 06 Julho de 2025.

EMITIDA: Sexta-feira 06 Junho de 2025 às 04:33:18

Código de Validação: 11743253203

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	APJ000001005414181863882059198426000O
Data da Operação	05/05/2025 16:31
Código de Barras	00190000090156032400400002429173210720000074483
Descrição	LUNESTOUR FT79379
Número Único do Boleto	3025042205679137748
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	05/05/2025 16:31:28
Valor Nominal	744,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 744,83 (Setecentos E Quarenta E Quatro Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	05/05/2025
Autenticação	638820594888100000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 11:38

Pedido 015757

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
FT00079379	744,83	22/04/2025	05/05/2025	

Encargos p/dia de R$ 0.25 após 05/05/2025 Multa de R$ 14.90 após 05/05/2025

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 22/04/2025 12:55:25

Valor por extenso: Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Três 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
15603240000002429	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00002.429173 2 10720000074483**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 05/05/2025

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
22/04/2025	FT00079379	DM	N	22/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		x

Nosso Número: 15603240000002429
(=) Valor do documento: 744.83

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

Encargos p/dia de R$ 0.25 após 05/05/2025
Após 05/05/2025 cobrar multa de R$ 14.90

LANÇADO
Setor Financeiro
29/04/25

(-) 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 15603240000002429
68695000 NOVO TAILANDIA PA
Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 467
Gestor:
Assinatura:
Data: 22/04/2025

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Eduardo Silva
Diretor Executivo
DIREST / INDSH

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

Maria No Amaro
Assistente Administrativo
DIREST / INDSH

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

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					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Fornecedor: E. CARVALHO COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.780.565/0008-66

	ALINE MORAIS GOMES/ILDA ELIZANA DE ALMEI			07/04/2025	VC00102713				10/04/2025 até 11/04/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00151226	00036720	350,00 [R$]	1,000000	350,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	350,00
4656836	HOTEL JARUMA - ABAETETUBA							4656836	RAQUEL VIEIRA			

DUPLO (Tarifa Balcão: 350,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 350,00 = Total Diárias: R$350,00*
DPL -TWIN

Fornecedor: E. CARVALHO COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.780.565/0008-66	350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350,00

Fornecedor: IBIS STYLES BELÉM DO PARÁ C.N.P.J.:

	MARAYZA PINHEIRO NUNES			07/04/2025	VC00102733				09/04/2025 até 10/04/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00151264	00036753	376,03 [R$]	1,000000	376,03	0,00	18,80	0,00		0,00	0,00	0,00	394,83
4000300787	IBIS STYLES BELÉM DO PARÁ							4000300787	RAQUEL VIEIRA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 376,03): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 376,03 = Total Diárias: R$376,03*

Fornecedor: IBIS STYLES BELÉM DO PARÁ C.N.P.J.:	376,03	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,83
Total Notas de Debito	726,03	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	744,83

Total da Fatura 744,83

Raquel Nascimento Vieira
Assessoria de Diretoria
HGT / HNDSH

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:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051911070455914862

Informação obtida em 06/06/2025 16:36:30

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	98850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.944,30 (Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)
Descrição	HOTEL OZAKIS NF25085
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827478323790000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:49

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 015537

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25085
Código de Verificação de Autenticidade
RATTG3MVT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2025 às 15:39:38
Chave de Acesso
3478392LL224CA0733CT1MGI303JWRMP

Criada em substituição à NFS-e 25081

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
				29/04/2025

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

Ozaki's HOTEL

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HOSPEDAGEM 01 PESSOA PERÍODO: (28/03/2025 - 29/04/2025) HÓSPEDE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	5.825,00	R$ 5.825,00
1,00	UN	LAVANDERIA / FRIGOBAR	314,00	R$ 314,00

ISS - 194,70

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 401
Gestor:
Assinatura:
Data:

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Valor - 5.944,30

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/04/2025

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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
09.01					
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$ 6.139,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.139,00**	**R$ 194,70**	**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$ 5.944,30

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$825,70 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$306,95

Informações Complementares

DESCONTO DE 280,00 POIS NO MÊS DE MARÇO FOI COBRADO 195,00 NAS DIARIAS POR CONTA DO AUMENTO, PORÉM VALOR QUE PERMANECERÁ NAS DIARIAS SERÁ DE 185,00 DE ACORDO COM ADITIVO.

RECEBI(EMOS) DE **M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25085** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RATTG3MVT**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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: 11:23:16 do dia 30/05/2025
Válida até: 26/11/2025
Número da Certidão: 702025081099509-0
Código de Controle de Autenticidade: 936D1889.C3DBAB87.A9F514E5.8BC6D5C7

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: 11:23:16 do dia 30/05/2025
Válida até: 26/11/2025
Número da Certidão: 702025081099510-4
Código de Controle de Autenticidade: 46BE1D2D.AADF75C9.E53D8E52.3664A830

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: 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:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052100560045946894

Informação obtida em 06/06/2025 16:56:05

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

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 L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA 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 13/08/2025, 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:	000000595	Matricula:	0000237
Contribuinte:	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	CPF/CNPJ	00616947000121
Endereço:	Av Belem, 00107 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 30/03/2009 Inscr Municipal : 0000237 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : HOTÉIS

Data de Emissão: 15/05/2025 **Valida Até: 13/08/2025** **Usuário: ROSI**

Código de Controle da certidão/Número:
3BBD.AF8C.4693.6C67

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

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.

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	APJ00000100541418186388324862742500000
Data da Operação	19/05/2025 10:51
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 NF527
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832486765080000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:31

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Pedido 015599

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: 30/04/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000527	**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 **ABRIL/2025** **Contrato HGT/010/2018**	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 14.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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: 000527	**R$ 14.000,00**		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/010/2018
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025
Ismaina dos Santos
Líder de Atendimento
HGT-INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/04/2025
Mariano Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802510816781437

Informação obtida em 06/06/2025 17:06:36

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

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.

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	APJ00000100541418186388324862742500000
Data da Operação	19/05/2025 10:51

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	18351
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição	ROSIVALDO DO SOCORRO 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	19/05/2025
Autenticação	638832487026480000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:32

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 257 de 334

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Pedido 035619

Chave de Acesso da NFS-e
15079532247112978000109000000000000725045583168136

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	30/04/2025	30/04/2025 10:02:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	30/04/2025 10:02:47

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
47.112.978/0001-09	-	(91) 9147-7460

Nome / Nome Empresarial
ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253

E-mail
GONCALVESROSIVALDO426@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BOA VISTA, 79, NOVO	Tailândia - PA	68695-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de Taxi Abril/2025

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$ 280,00	-	-	-
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$ 280,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 280,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 025/2022
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 30/04/25

Raquel Nascimento Vieira
Diretora Executiva

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 30/04/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HGT INDSH

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.112.978/0001-09
Certidão nº: 24022524/2025
Expedição: 30/04/2025, às 15:19:45
Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.112.978/0001-09**, **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.

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: 47.112.978/0001-09

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: 15:21:05 do dia 30/04/2025
Válida até: 27/10/2025
Número da Certidão: 702025080882591-4
Código de Controle de Autenticidade: AB9E240F.E0725FFD.23E23688.8171AAB0

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: 47.112.978/0001-09

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: 15:21:05 do dia 30/04/2025
Válida até: 27/10/2025
Número da Certidão: 702025080882592-2
Código de Controle de Autenticidade: C3247B77.1CB31A08.BFAEFB97.04BE867E

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: 47.112.978/0001-09

Razão Social: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES

Endereço: AV BELEM 107 / 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:24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052401435883938902

Informação obtida em 06/06/2025 17:19:10

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 ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253, 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 14/08/2025, 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:	000000281	Matricula:	0024991
Contribuinte:	ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 3637	CPF/CNPJ	47112978000109
Endereço:	Tv Boa Vista, 79 Complemento: PONTO DAS CAMINHONETES		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 24/04/2009 Inscr Municipal : 0024991 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : TAXISTA

Data de Emissão: 16/05/2025 **Valida Até: 14/08/2025** **Usuário: ROSI**

Código de Controle da certidão/Número:
93E9.0E41.76D4.ABB6

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

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: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253
CNPJ: 47.112.978/0001-09

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:21 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2025.
Código de controle da certidão: **489E.BC6F.5388.7881**
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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:40

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$ 5.104,47 (Cinco Mil e Cento e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RR EMPREENDIMENTO NF14511
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827475983360000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:46

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 205 de 334

Pedido 015501

PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
14511
Data e Hora de Emissão
29/04/2025 10:39:08
Código de Verificação
Y9XX5E37D

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**

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

Endereço: **AV. FLORIANOPOLIS**

Número: **0**

Cidade: **Tailândia**

Complemento:

Estado: **PA**

Bairro: **NOVO**

CEP: **68.695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 1904.297 KG
COLETAS REFERENTES A 04/2025
VENCIMENTO: 20/05/2025
NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA

IR - 57,13

ISS - 285,64

PCC - 265,65

Valor - 5.104,47

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$ 171,39	R$ 57,13		R$ 57,13	R$ 37,13
Descontos	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
R$ 0,00	R$ 5.712,89	R$ 5.712,89	5,0000%	R$ 285,64
			VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 5.104,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

Esta NFSe substitui o RPS nº 2883 emitido em 29/04/2025

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/002/2013
Gestor: Antonio C. Marques
Assinatura:
Data: LÍDER DE SHL/SPR HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Auxiliar de Contratos HGT/INDSH
Data: 29/04/2025

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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052307031484883153

Informação obtida em 02/06/2025 08:59:02

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 RIO MARIA
Prefeitura Municipal de Rio Maria

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N.17/2025

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 R E R EMPRRENDIMENTOS LTDA CNPJ: 01.195.098/0001-42** municípios de Rio Maria-PA, referente a Tributos Municipais, ressalvando os lançamentos futuros e verificações posteriores.

Validade: 30 dias.

Rio Maria-PA 10 de Junho de 2025.

IRISSONES LOPES DE OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS
DECRETO Nº 348 DE 01 JANEIRO 2025.

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 270 de 334

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	APJ000001005414181863883248627425000O
Data da Operação	19/05/2025 10:52
Código de Barras	34191090080014285558421937010003110870000868594
Descrição	SALUX NF2025-524
Número Único do Boleto	30250502049195230 28
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5113942000108
Razão Social	CIA SALUXINF EM SAUDE
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	19/05/2025 10:52:00
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	19/05/2025
Autenticação	638832487211140000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:40

Pedido 015719

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/524	Emitida em: 02/05/2025 às 11:34:20	Competência: 02/05/2025	Código de Verificação: 60ad12bf

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: 20/05/2025.

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/Município 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/009/2015
Gestor: Aldo Vanconcelos Superintendente de HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 05/05/25

IR - 138,83

PCC - 430,36

Valor - 8.685,94

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria M. O. Amancio Analista de Contratos HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 05/05/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

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:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051913171186652126

Informação obtida em 06/06/2025 17:22:03

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.

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	APJ000000111448522563882144939957000O
Data da Operação	06/05/2025 16:26
Código de Barras	23792373044201112934574027236707310730000068349
Descrição	WHITE MARTINS NF8812
Número Único do Boleto	3025041003472362113
Banco Emissor	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	06/05/2025 16:26:21
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 de Liberação	06/05/2025
Autenticação	638821455822100000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 14:49

Pedido 015759

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008812
Data e Hora da Emissão	08/04/2025 13:34:17
Código de Verificação	4D09.090B.1FC1.05F8.BA1E.24D6.6BFB.A482

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

LOTE.L:4930609
CC:2236
BP:10045890
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:ABRIL/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:	04/2025
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
29/04/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 4600041304
Gestor: Ednaldo de Araujo Silva
Assinatura: Lider de Manutenção HGT/INDSH
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2025

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:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910160325466090

Informação obtida em 06/06/2025 17:30:19

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

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: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

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 – MAIO 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 Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388324862742500000
Data da Operação	19/05/2025 10:52

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	ARTE CONTABILIDADE LTDA
cnpj	06.024.534/0001-34
Agência	1527
Conta	000019064-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505191352l9XTKZ2XQ4V
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 176,09 (Cento E Setenta E Seis Reais E Nove Centavos)
Descrição	ARTE CONTABILIDADE NF1217
Autenticação	638832487735170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:33

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1217

Código de Verificação de Autenticidade
ROF6SB25H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2025 às 15:44:45

Chave de Acesso
351221BXBRJ7EAWOWRCB3GNKY369STA

Criada em substituição à NFS-e 1216

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, 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
				16/05/2025

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
06.024.534/0001-34	**152366008**	**0303006**	**000001100**	ARTE CONTABILIDADE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Aveiros, 00019		**Centro**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
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: CERTIFICADO DIGITAL PFA1 - FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELISTA	180,00	R$ 180,00

ISS – 3,91

Valor - 176,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.19	**Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**	**2,17%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 180,00**	**R$ 3,91**	**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$ 176,09

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$24,21 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$9,00

Informações Complementares

Dados para pagamento:
Banco: BANCO DO BRASIL
Chave Pix: 06.024.534/0001-34
ARTE CONTABILIDADE LTDA.

LANÇADO
Setor Financeiro
19/05/25

RECEBI(EMOS) DE **ARTE CONTABILIDADE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1217** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ROF6SB25H**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Mario Virgulino Reinke
Encarregado do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Maria Eliane L. 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 Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388394219227400000
Data da Operação	27/05/2025 11:33

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	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
cnpj	33.070.814/0001-51
Agência	1433
Conta	000024937-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505271433 7NFXP597X0X
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 388,25 (Trezentos E Oitenta E Oito Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Descrição	CARVALIMA NF12527
Autenticação	638839424318970000
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, 27 de maio de 2025 às 15:14

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

carvalima Transportes
Movidos pela confiança.

CARVALIMA TRANSPORTE LTDA
RUA GUARANY ESQ COM RUA APRONO, 0
VISTA ALEGRE - FONE: (93)9810-76521
NOVO PROGRESSO -PA -CEP: 68193-000

www.carvalima.com.br

CNPJ **33.070.814/0027-90** IE **156638509** RNTRC **02964359**

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 07/05/25 14:53 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
31	000012527	RODOVIÁRIO	57	315250006365927

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2505.33.070.814/0027-90-57-031-000.012.527-102.505.786-3

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAILANDIA/PA	CUIABA/MT	elis

REMETENTE **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL**
END **AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)991238274**

DESTINATARIO **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIRAMA**
END **AV TANCREDO NEVES 1311, JARDIM CALIFORNIA 1311 PRAEIRO**
MUN **CUIABA - MT** CEP **78070-473**
CNPJ **07.342.935/0001-03** IE **133012280** FONE **(65)30256999**

EXPEDIDOR **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL**
END **AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)991238274**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA**
END **AV TANCREDO NEVES 1311 JARDIM CALIFORNIA 1311 PRAEIRO**
MUN **CUIABA - MT** CEP **78070-473**
CNPJ **07.342.935/0001-03** IE **133012280** FONE **(65)30256999**

TOMADOR **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL**
END **AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO**
MUN **TAILANDIA - PA** CEP **68695-000**
CNPJ **23.453.830/0007-65** IE FONE **(91)991238274**

DEVOLUÇÃO

CIF A VISTA

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	309,95
FRETE VALOR	8,94
DESPACHO	11,27
GRIS	6,00
PEDAGIO	5,50
IMP REPASSADO	46,59
FRETE TOTAL (R$)	388,25

MERCADORIA		
PROD PREDOMIN		IMPRESSORA MONO
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		2.000,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	30,000
PESO CÁLCULO (Kg)		30,000

ICMS (R$)		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		388,25
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		46,59
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		388,25

OBSERVAÇÕES

CST: 000 - Apolice seguro: 30.54.0016855.28 - Seguradora: 03502099 000118 CHUBB SEGUROS BRASIL - TABELA: COTACAO NG34666528 - ROTA: A TMR/CGBP - TARIF: 200 - TIPO MERCAD: MERCADORIA. Conferente: ELIS REGINA DOS SANTOS ARAUJO - Tratamento de dados pessoais pode ser d ado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 46,59 PIS: 5,55 COFINS: 25,55 TOTAL: 77,69

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 51250407342935000103550010000017881069370201

LANÇADO
Setor Financeiro
22/05/25

PIX

PLACA DE COLETA **RWC4G24** NR **00241687716190 - 00241687716364**

TOMADOR SERVIÇO **REMET** | COBRAR **A VISTA** | PREV.ENTREGA **19/05/25**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

ATM 012682-9
CGB / BRO
(Devolucao)

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Corte aqui

carvalima Transportes
Movidos pela confiança.

CARVALIMA TRANSPORTE LTDA
RUA GUARANY ESQ COM RUA APRONO, 0
VISTA ALEGRE - FONE: (93)9810-76521
NOVO PROGRESSO -PA -CEP: 68193-000

www.carvalima.com.br

CNPJ 33.070.814/0027-90 IE 156638509 RNTRC 02964359

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 07/05/25 14:53 | FL 1/1

SÉRIE 31 | NÚMERO 000012527 | MODAL RODOVIÁRIO | MODELO 57 | Nº PROTOCOLO 315250006365927

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2505.33.070.814/0027-90-57-031-000.012.527-102.505.786-3

TIPO DO CT-E NORMAL | TIPO DO SERVIÇO NORMAL | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA | DESTINO DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT | EMITIDO POR elis

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274

DESTINATARIO CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIRAMA
END AV TANCREDO NEVES 1311, JARDIM CALIFORNIA 1311 PRAEIRO
MUN CUIABA - MT CEP 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03 IE 133012280 FONE (65)30256999

EXPEDIDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274

RECEBEDOR/LOC ENTREGA CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
END AV TANCREDO NEVES 1311 JARDIM CALIFORNIA 1311 PRAEIRO
MUN CUIABA - MT CEP 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03 IE 133012280 FONE (65)30256999

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274

DEVOLUÇÃO

CIF A VISTA

COMPONENTES DO FRETE (R$)
FRETE PESO 309,95
FRETE VALOR 8,94
DESPACHO 11,27
GRIS 6,00
PEDAGIO 5,50
IMP REPASSADO 46,59
FRETE TOTAL (R$) 388,25

MERCADORIA
PROD PREDOMIN IMPRESSORA MONO
ESPECIE DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$) 2.000,00
QTDE PARES/VOLUMES 0 1
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 30,000
PESO CÁLCULO (Kg) 30,000

ICMS (R$)
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL
BASE CÁLCULO 388,25
ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 12,00
VALOR ICMS 46,59
DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R$) 388,25

OBSERVAÇÕES

CST: 000 - Apolice seguro: 30.54.0016855.28 - Seguradora: 03502099 000118 CHUBB SEGUROS BRASIL - TABELA: COTACAO NG34666528 - ROTA: A TMR/CGBP - TARIF: 200 - TIPO MERCAD: MERCADORIA. Conferente: ELIS REGINA DOS SANTOS ARAUJO - Tratamento de dados pessoais pode ser d ado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 46,59 PIS: 5,55 COFINS: 25,55 TOTAL: 77,69

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 51250407342935000103550010000017881069370201

Aldo Vasconcelos
Supervisor
AGT LINCE

PIX

PLACA DE COLETA RWC4G24 NR 00241687716190 - 00241687716364

TOMADOR SERVIÇO REMET | COBRAR A VISTA | PREV.ENTREGA 19/05/25

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG | ASSINATURA / CARIMBO | CHEGADA DATA/HORA | SAÍDA DATA/HORA

ATM 012682-9
CGB / BRO
(Devolucao)

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	APJ000001005414181863884216001510000 0
Data da Operação	30/05/2025 15:35
Código de Barras	03399031899660000000200263001018510970000058500
Descrição	EMOPS NF535
Número Único do Boleto	3025042904855534892
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	30/05/2025 15:35:06
Valor Nominal	585,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 585,00 (Quinhentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842161089660000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:25

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000535

Data e Hora
29/04/2025 11:07:22

Código de Verificação
b1ae3b91a

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: **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **luciane@emops.com**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Florianopolis Nº SN Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF RECARGA EXTINTORES

03 PQ ABC DE 4 KG
03 AP DE 10 LTS
03 CO2 DE 6 KG

SELOS INMETRO Nº 327.236.527 A 535 / OS Nº 24679.

Valor Bruto R$ 585,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 585,00

Contador
CRC
FINANCEIRO

VALOR DA NOTA: R$ 585,00

CNAE: 4322-3/03
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

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$ 585,00	3,92	**R$ 22,93**

VALOR LÍQUIDO: R$ 585,00

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 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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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 Brita Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

8.05.25

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	APJ00000011144852256388239157230600000
Data da Operação	09/05/2025 12:47

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	49638320 FILIPE MARCEL MENEZES AMARAL
cnpj	49.638.320/0001-60
Agência	0001
Conta	003842509-9
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202505091547 6ZLH6QCZLLV
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.750,00 (Quatro Mil E Setecentos E Cinquenta Reais)
Descrição	FILIPE MARCEL NF78 RESTANTE DO VALOR
Autenticação	638823916377000000
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, 9 de maio de 2025 às 16:34

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022249638320000160000000000007825037707144165

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
78	10/03/2025	25/03/2025 12:48:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
84	900	25/03/2025 12:48:51

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	Inscrição Municipal	Telefone
49.638.320/0001-60	-	(91) 99240-5843

Nome / Nome Empresarial
49.638.320 FILIPE MARCEL MENEZES AMARAL

E-mail
medical.engcom.servicos@gmail.com

Endereço	Município	CEP
FRANCISCO SIMOES, 54, CASTANHEIRA	Belém - PA	66645-465

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	-	(91) 9839-8107

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
engenhariaclinica.hgt@indsh.org.br

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
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DE 02 AUTOCLAVES E 01 TERMODESINFECTORA E ENSAIO DE 02 CABINES DE FLUXO UNIDIRECIONAL

DADOS BANCÁRIOS - CONTA EMPRESARIAL
Banco Cora - Agência: 0001 - Conta Corrente: 3.842.509-9
Correntista: Filipe Marcel Menezes Amaral (Razão Social) / Nome Fantasia: Medical Engenharia
CNPJ: 49.638.320/0001-60 - Chave Pix - CNPJ: 49.638.320/0001-60

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - 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$ 9.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 9.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 9.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114092900

LANÇADO
Setor Financeiro
09/05/25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

08-05-25

Contador
CRC PA 012786/0-4
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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388342253383200000
Data da Operação	21/05/2025 11:09
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	0000481041
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.700,00 (Quatro Mil e Setecentos Reais)
Descrição	FRANCISCO JOSIONE CUNHA NF14
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/05/2025
Autenticação	638834225714180000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 13:46

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 207 de 334

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532251769098000187000000000001425045611642044

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 29/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/04/2025 11:10:38	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/04/2025 11:10:38	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 51.769.098/0001-87	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 9169-2974	
Nome / Nome Empresarial 51.769.098 FRANCISCO JOSIONE CUNHA DA SILVA		**E-mail** BYLLUSILVA693@GMAIL.COM	
Endereço 32 RESIDENCIAL JARDIM DO VALE, 32, INDUSTRIAL		**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

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 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Tailândia - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço de pintura das portas da hemodiálise

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$ 4.700,00	**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$ 4.700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados bancários: Agência 1527 -X Conta Corrente 48104-1

LANÇADO
Setor Financeiro
20/05/2025

Maria Eliane [illegible] Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

[illegible]
Contador
CRC [illegible]
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6

021 61 301

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	APJ00000100541418186388421600151000000
Data da Operação	30/05/2025 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	1527
Conta	479772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 170,50 (Cento e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	JCB COMERCIO NF73
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	30/05/2025
Autenticação	638842160911990000

Emitido em sexta-feira, 30 de maio de 2025 às 16:23

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
73

Código de Verificação de Autenticidade
XM091QNUA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2025 às 11:07:30

Chave de Acesso
348063THF3U9J9PDVQJF4I8KKAE0OBZT

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
				30/04/2025

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
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
1,00	UN	ENCAD. DO LIVRO DE CURATIVO DO PRONTO ATENDIMENTO	6,00	R$ 6,00
6,00	UN	ENCAD. DO FORMULARIO DE LIMPEZA CONCORRENTE DO SETOR DE SHL	4,00	R$ 24,00
1,00	UN	ENCAD. DO RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE MARÇO /2025	6,00	R$ 6,00
1,00	UN	ENC. DO RELATORIO TRIMESTRAL REF. JAN. FEV E MARÇO/2025	6,00	R$ 6,00
1,00	UN	ENCAD. DO FORMULARIO DE REGISTRO DE IMPLANTE DE CATETER DE CURTO PERMANENCIA	3,00	R$ 3,00
1,00	UN	ENCAD. DE REGISTRO DE IMPLANTE DE CATETER TUNELIZADO	3,00	R$ 3,00
1,00	UN	ENCAD. DO REGISTRO DE COMUNICADO DE RESULTADOS CRITICA SETOR DE ULTRASSONOGRAFIA	3,00	R$ 3,00
1,00	UN	ENCAD. DE CONTROLE DE DESINFECÇÃO QUIMICA DO ENDOSCOPIO	4,00	R$ 4,00
5,00	UN	PLASTIFICACÕES DA INDENTIFICAÇÃO DOS DISPENSORES DE SABONETE E ALCOOL EM GEL	5,00	R$ 25,00
13,00	UN	PLASTIFICAÇÕES DE INDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS PRONTUARIOS CB,CA,VC E PA	5,00	R$ 65,00
1,00	UN	PLASTIFICAÇÃO DE INDENTIFICAÇÕES DOS NOVOS PRONTUARIOS PA	4,00	R$ 4,00
5,00	UN	PLASTIFICAÇÕES DE INDENTIFICAÇÕES DOS GALÕES DE PRODUTOS SHL	5,00	R$ 25,00

ISS- 3,50

Valor - 170,50

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	2,01%	0000140000008			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,00	R$ 3,50	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$ 170,50

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

RECEBI(EMOS) DE **JCB COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **73** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XM091QNUA**

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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388394219227400000
Data da Operação	27/05/2025 11:33

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	0000479772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 391,96 (Trezentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	JCB COMERCIO NF83
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	27/05/2025
Autenticação	638839424194650000

Emitido em terça-feira, 27 de maio de 2025 às 16:12

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 301 de 334

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
83

Código de Verificação de Autenticidade
SP9ZRH69S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2025 às 10:48:16

Chave de Acesso
351154X5H6DW3N1BU0GPNVMJ51YWUS9

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/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
				16/05/2025

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
1,00	UN	MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP	220,00	R$ 220,00
1,00	UN	MANUTENÇAO DE IMPRESSORA BROTHER	180,00	R$ 180,00

ISS- 8.04

Valor - 391,96

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	**2,01%**	**0000140000008**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 400,00**	**R$ 8,04**	**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$ 391,96

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/HNDSH
16/05/25

LANÇADO
Setor Financeiro
20/05/25

RECEBI(EMOS) DE **JCB COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **83** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SP9ZRH69S**.

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	APJ000001005414181863882836201057000O
Data da Operação	14/05/2025 16:17
Cï¿½digo de Barras	74891125292167460804351751331003110810000170415
Descrïï¿½ï¿½o	JSP TRANSPORTES NF139645
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025042900835800721
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	14498358000109
Razï¿½o Social	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
Nome Fantasia	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2025 16:17:27
Valor Nominal	1.704,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.704,15 (Um Mil E Setecentos E Quatro Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	14/05/2025
Autenticação	638828362482620000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 16:57

8646550000458006

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		**25/221674-6**
Vencimento	Nº do Documento	Espécie / Valor do Documento
14/05/2025	**0013964-5**	**1.704,15**

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

FATURA Nº: **0013964-5** Emissão: 29/04/2025

Vencimento	Valor a pagar
14/05/2025	**1.704,15**

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: 0013964-5 Nosso Número: **25/221674-6** Carteira: **01**

FRETE CIF

Subcontrato	Data de emissão	Destinatário	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	Frete R$	ICMS R$
TAS009100-6	17/04/25	50479515000194 - EMOPS COMERCIO DE EXTIN	OUT 000065324	0,01	3	0,00	360,00	1111/11111111-4	0,01	0,00
TAS009181-2	29/04/25	05054929000117 - SECRETARIA DE ESTADO DE	OUT 000060730	0,01	3	0,00	80,00	1111/11111111-4	0,01	0,00
Quantidade de Subcontratos: 2				0,02	6	0,00	440,00		0,02	0,00

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$
ANS082693-6	17/04/25	08824171005025 - JCM NITEROI REFRIGERACA	1 000009403	2.172,12	32	0,00	70,00	001/9403-0	1,00	0,00
ANS082992-7	23/04/25	05452754000104 - KSB ELETRONICA LTDA	1 000052113	58,00	1	0,00	70,00	001/52113-2	1,00	0,00
ANS082691-0	17/04/25	92660406003720 - FRIGELAR COMERCIO E IND	5 000303992	3.016,22	40	0,00	90,49	005/303994-3	1,00	0,00
2 00303597	02/04/25	07336942000194 - DIGEMAN - DISTRIBUIDORA	1 000008340	1.725,00	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00303903	02/04/25	50479515000194 - EMOPS COMERCIO DE EXTIN	000000194	200,00	1	0,00	100,00		0,00	0,00
2 00307698	09/04/25	07336942000194 - DIGEMAN - DISTRIBUIDORA	1 000008427	3.455,25	1	0,00	103,66		0,00	0,00
2 00307786	10/04/25	04252742000165 - E R TRINDADE - ME	1 000040289	660,00	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00307805	10/04/25	03143915000144 - TOPMARCAS MEDICAMENTOS	1 000002685	610,80	1	0,00	70,00		0,00	0,00
2 00310351	14/04/25	27282801000143 - FS DISTRIBUIDORA DE PRO	1 000005164	348,00	1	0,00	70,00		0,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 9				12.245,39	79	0,00	714,15		3,00	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$
ANS081272-2	07/04/25	24271119000167 - HOSPITAL GERAL DE TAILA	000002414	0,01	1	0,00	280,00	1/111-2	1,00	0,00
ANS082653-7	17/04/25	24271119000167 - HOSPITAL GERAL DE TAILA	000003324	4.000,00	1	0,00	120,00	1/111-2	1,00	0,00
ANS083112-3	24/04/25	24271119000167 - HOSPITAL GERAL DE TAILA	000007852	0,01	1	0,00	150,00	11/111-2	1,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 3				4.000,02	3	0,00	550,00		3,00	0,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

LANÇADO
Setor Financeiro
13/05/25

Sicredi **748-X** 74891.12529 21674.608043 51751.331003 1 10810000170415

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI						**14/05/2025**
Beneficiário						Agência/Código beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 14.498.358/0001-09						**0804.51.75133**
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE						Nosso número
68695-000 - TAILANDIA - PA						**25/221674-6**
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
29/04/2025	**0013964-5**		**DMI**	**N**	**29/04/2025**	**1.704,15**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimentos
	01	**R$**				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
COBRAR JUROS DE R$ 5.62 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 74891125292167460804351751331003110810000170415						(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO
AVENIDA FLORIANOPOLIS,0 - 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 07/04/25 17:33 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000081272	RODOVIÁRIO		

8246550004429664

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 AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES S/N ESPLANADA DO XINGU
MUN ALTAMIRA - PA CEP 68372-005
CNPJ 03.254.082/0024-85 IE FONE (11)48231800

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150 SN 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 AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES SN
ESPLANADA DO XINGU
MUN ALTAMIRA - PA CEP 68372-005
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	280,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		DIVERSOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	7
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

FRETE TOTAL (R$) 280,00 | VALOR A RECEBER (R$) 280,00

OBSERVAÇÕES
6 CAIXAS - 1 ISOPOR - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTIN A-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 4,62 COFINS: 21,28 TOTAL: 25,90

CHAVES NF-E/CT-E
14.498.358/0001-09 1/111 2414

PIX

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 10/04/25 | NR 46551690258266 - 46551690259014

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 ___/___/___ - ___:___

ANS 081272-2 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

TIPO	TIPO DO SERVICO	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 DA TRANSAMAZONICA/ARAMA
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 JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150 QD 01 LOTE 17 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE R
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (94)33223659

RECEBEDOR/LOC ENTREGA HOSPITAL REGIONAL DA TRANSAMAZONICA
END AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES,S N 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

OBSERVAÇÕES

4 CAIXAS E 1 ISOPOR - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTIN A-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
24/04/25 18:07	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000083112	RODOVIÁRIO		

8246550004587278

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	150,00
FRETE TOTAL (R$)	150,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		DIVERSOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	5
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$)		150,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 2,48 COFINS: 11,40 TOTAL: 13,88

CHAVES NF-E/CT-E

14.498.358/0001-09 11/111 7852

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	REMET	A PRAZO	29/04/25	46551699508130 - 46551699508754

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 ___/___/___ - ___:___

ANS 083112-3 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: 17/04/25 19:12 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000082653	RODOVIÁRIO		

8246550004533453

TIPO	TIPO DO SERVICO	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 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 QD 01 LOTE 17 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE R
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,S N 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	120,00
FRETE TOTAL (R$)	120,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		DIVERSOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		4.000,00
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

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: 1,98 COFINS: 9,12 TOTAL: 11,10

CHAVES NF-E/CT-E
14.498.358/0001-09 1/111 3324

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	REMET	A PRAZO	24/04/25	46551696193394 - 46551696193870

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 ___/___/___-___:___

ANS 082653-7 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 50874322

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 14/04/25 15:52 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000310351	RODOVIÁRIO	57	315250005230300

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2504.14.498.358/0001-09-57-002-000.310.351-100.092.952-7

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	eyker

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU FRAMA
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
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		ARMACAO BRALIMP
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		348,00
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

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: 15250427282801000143550010000051641974472037

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	15/04/25	46551694210090 - 46551694210264

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
			13.05.25	Nelly A. de Lima RG 2173115

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANA 312408-8
TAI / 1

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

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 10/04/25 14:39 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000307805	RODOVIÁRIO	57	315250005041706

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2504.14.498.358/0001-09-57-002-000.307.805-100.090.402-0

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
BELEM/PA	TAILANDIA/PA	tharles

REMETENTE TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA
END TRV CHACO 52 B MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-543
CNPJ 03.143.915/0001-44 IE 153488298 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA
END FLORIANOPOLIS S/N NOVO , 0
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA
END TRV CHACO 52 B MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-543
CNPJ 03.143.915/0001-44 IE 153488298 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END FLORIANOPOLIS SN NOVO , 0
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END FLORIANOPOLIS S/N NOVO , 0
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	DIAMAX IG BAUNI
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	610,80
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

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: GERSON FARIAS CARVALHO - 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: 15250403143915000144550010000026851250410108

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
QVX1G77	DEST	A PRAZO	11/04/25	46551692866092 - 46551692866267

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
			13/05/25 :	

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANA 309868-1
TAI / 1

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

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 10/04/25 12:27 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000307786	RODOVIÁRIO	57	315250005034790

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2504.14.498.358/0001-09-57-002-000.307.786-100.090.383-3

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	tharles

REMETENTE E R TRINDADE - ME
END RUA SAO FRANCISCO 1104 JUAZEIRO
MUN MARITUBA - PA CEP 67355-156
CNPJ 04.252.742/0001-65 IE 152185968 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA
END AV. FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR E R TRINDADE - ME
END RUA SAO FRANCISCO 1104 JUAZEIRO
MUN MARITUBA - PA CEP 67355-156
CNPJ 04.252.742/0001-65 IE 152185968 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS 0
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV. FLORIANOPOLIS 0 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

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	Lencol desc. TN
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	660,00
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

FRETE TOTAL (R$) 70,00 | VALOR A RECEBER (R$) 70,00

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: DIEGO - 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: 15250404252742000165550010000402891758230952

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	DEST	A PRAZO	11/04/25	46551692847601 - 46551692847872

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
			13,05,25 :	RG: 9373115

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANA 309837-1
TAI / 1

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@jspiogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 02/04/25 17:29 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000303597	RODOVIÁRIO	57	315250004609136

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2504.14.498.358/0001-09-57-002-000.303.597-100.086.190-6

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 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL
END RUA TAPAJOS 125 COQUEIRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67113-535
CNPJ 07.336.942/0001-94 IE 152458603 FONE (91)999142122

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SUFRAMA
END AV. FLORIANOPOLIS S/N NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL
END RUA TAPAJOS 125 COQUEIRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67113-535
CNPJ 07.336.942/0001-94 IE 152458603 FONE (91)999142122

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
END AV FLORIANOPOLIS SN
NULL 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 NULL 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	EQUIPO	MACROGOT
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		1.725,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	3
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

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: REINALDO - 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: 15250407336942000194550010000083401001060412

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
MXD9G60	DEST	A PRAZO	03/04/25	46551687747275 - 46551687747614

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
			13/05/25 :	

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 305421-7
TAI / 1

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 SERVICO	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 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL
END RUA TAPAJOS 125 COQUEIRO
MUN ANANINDEUA - PA
CNPJ 07.336.942/0001-94 IE 152458603 CEP 67113-535 FONE (91)999142122

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU FRAMA
END AV. FLORIANOPOLIS S/N NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE CEP 68695-000 FONE (91)37521299

EXPEDIDOR DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL
END RUA TAPAJOS 125 COQUEIRO
MUN ANANINDEUA - PA
CNPJ 07.336.942/0001-94 IE 152458603 CEP 67113-535 FONE (91)999142122

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE CEP 68695-000 FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV. FLORIANOPOLIS S/N NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE CEP 68695-000 FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: REINALDO - 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 09/04/25 22:17 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000307698	RODOVIÁRIO	57	315250005005565

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2504.14.498.358/0001-09-57-002-000.307.698-100.090.295-6

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	103,66
FRETE TOTAL (R$)	103,66

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		VANCOMICINA 500
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		3.455,25
QTDE PARES/VOLUMES	0	3
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$) 103,66

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: 15250407336942000194550010000084271001065612
NF-E: 15250407336942000194550010000084421001066143

PIX

PLACA COLETA MXD9G60 | TOMADOR DEST | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 10/04/25 | NR 46551692749224 - 46551692749848

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
			13/05/25	

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 309779-0
TAI / 1

ANVISA

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 17/04/25 21:55 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000082691	RODOVIÁRIO		

8246550004536525

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA
END AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 280 SAO BRAS
MUN BELEM - PA CEP 66093-020
CNPJ 92.660.406/0037-20 IE 155374532 FONE (91)32058282

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU - UNIDADE FRAMA
END AV. FLORIANOPOLIS S/N HOSPITAL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA
END AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 280 SAO BRAS
MUN BELEM - PA CEP 66093-020
CNPJ 92.660.406/0037-20 IE 155374532 FONE (91)32058282

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
HOSPITAL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV. FLORIANOPOLIS S/N HOSPITAL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	90,49
FRETE TOTAL (R$)	90,49

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		COMPRESSOR TECU
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		3.016,22
QTDE PARES/VOLUMES	0	3
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	40,240
PESO CÁLCULO (Kg)		40,240

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$)		90,49

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: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

CT-E: 15250492660406003720550050003039941000288307
NF-E: 15250492660406003720550050003039921000278340
NF-E: 15250492660406003720550050003039941000288307
NF-E: 15250492660406003720550050003039951000298598

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
QVX1G77	DEST	A PRAZO	22/04/25	46551696493200 - 46551696494055

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.

Samuel M. de Lima
RG: 9573115
Aux de Almoxarife

NOME LEGÍVEL	RG/CPF	PARENTESCO	DATA/HORA	ASSINATURA/CARIMBO
			13/05/25	

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANS 082691-0
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 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 23/04/25 22:30 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000082992	RODOVIÁRIO		

8246550004582985

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE KSB ELETRONICA LTDA
END R TREZE DE MAIO 386 CAMPINA
MUN BELEM - PA CEP 66013-080
CNPJ 05.452.754/0001-04 IE 152450122 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU FRAMA
END AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR KSB ELETRONICA LTDA
END R TREZE DE MAIO 386 CAMPINA
MUN BELEM - PA CEP 66013-080
CNPJ 05.452.754/0001-04 IE 152450122 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		FUSIVEL AR NHOO
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		58,00
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
CT-E: 15250405452754000104550010000521131672137063
NF-E: 15250405452754000104550010000521131672137063

PIX

PLACA COLETA RUU5F97 | TOMADOR DEST | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 24/04/25 | NR 46551698631551 - 46551698631726

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/EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL	RG/CPF	PARENTESCO	DATA/HORA	ASSINATURA/CARIMBO
			13/05/25	

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANS 082992-7
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

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 17/04/25 21:55 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000082693	RODOVIÁRIO		

8246550004536541

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA
END TRAVESSIA DJALMA DRUTRA 164 TELEGRAFO SEM FIO
MUN BELEM - PA CEP 66113-010
CNPJ 08.824.171/0050-25 IE 159235952 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO [illegible]FRAMA
END AV. FLORIANOPOLIS S/N HOSPITAL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA
END TRAVESSIA DJALMA DRUTRA 164 TELEGRAFO SEM FIO
MUN BELEM - PA CEP 66113-010
CNPJ 08.824.171/0050-25 IE 159235952 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
HOSPITAL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV. FLORIANOPOLIS S/N HOSPITAL 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		GAS DUPONT FREO
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		2.172,12
QTDE PARES/VOLUMES	0	3
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	32,000
PESO CÁLCULO (Kg)		32,000

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

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: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

CT-E: 15250408824171005025550010000094031506970784
NF-E: 15250408824171005025550010000094031506970784
NF-E: 15250408824171005025550010000094041378195152

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
QVX1G77	DEST	A PRAZO	22/04/25	46551696494531 - 46551696495115

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
			13/05/25 :	RG: 6373115 Aux de Almoxarife INOSH

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANS 082693-6
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 SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5359 Outros

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	walter

REMETENTE EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67010-520
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE (91)32155100

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 EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67010-520
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE (91)32155100

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

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 S OMPO SEGUROS - TABELA: INFORMADO - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: REINALDO - Tratamento de d ados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transport e (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO	FL
02/04/25 21:39	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000303903	RODOVIÁRIO	57	315250004624252

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2504.14.498.358/0001-09-57-002-000.303.903-100.086.496-0

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	100,00

FRETE TOTAL (R$)	100,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		200,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	5
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$)	100,00

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

194

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
MXD9G60	DEST	A PRAZO	03/04/25	46551688275718 - 46551688276305

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
			13/05/25	Aux de Almoxarif

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANA 305706-2
TAI / 1

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
vinicius@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 17/04/25 16:28 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
TAS	000009100	RODOVIÁRIO		

8246550004531507

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAILANDIA/PA	ANANINDEUA/PA	laura

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

DESTINATARIO EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA SUFRAMA
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67010-520
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE (91)32155100

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150 QD 01 LOTE 17 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE R
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (94)33223659

RECEBEDOR/LOC ENTREGA EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111
SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67010-520
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE (91)32155100

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV 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	360,00
FRETE TOTAL (R$)	360,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	9
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100	0,010
PESO CÁLCULO (Kg)		3,000

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$)		360,00

OBSERVAÇÕES
09 EXTINTORES - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE A PENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

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
Outros 14.498.358/0001-09 111/11111111 65324

PIX

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 23/04/25 | NR 46551695984074 - 46551695985000

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.

13/05/25 : Aux de Almoxarife INESP

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TAS 009100-6 MAB
ANA / 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
vinicius@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 29/04/25 08:52 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
TAS	000009181	RODOVIÁRIO		

8246550004618530

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAILANDIA/PA	BELEM/PA	laura

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

DESTINATARIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
END TV LOMAS VALENTINAS 2190 MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-677
CNPJ 05.054.929/0001-17 IE 151743126 FONE (91)40097450

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150 QD 01 LOTE 17 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE R
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (94)33223659

RECEBEDOR/LOC ENTREGA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
END TV LOMAS VALENTINAS 2190 MARCO
MUN BELEM - PA CEP 66093-677
CNPJ 05.054.929/0001-17 IE 151743126 FONE (91)40097450

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE VALOR	80,00
FRETE TOTAL (R$)	80,00

MERCADORIA	
PROD PREDOMIN	MEDICAMENTOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0 / 1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100 / 0,010
PESO CÁLCULO (Kg)	3,000

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$): 80,00

OBSERVAÇÕES
01 ISOPOR - 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: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

PIX

CHAVES NF-E/CT-E
Outros 14.498.358/0001-09 111/11111111 60730

PLACA COLETA ARMAZEM | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 06/05/25 | NR 46551701333362 - 46551701333537

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
			13/05/25 :	RG 93[illegible]115

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

TAS 009181-2 MAB
ANA / 660

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	APJ000001005414181863884046703554000O
Data da Operação	28/05/2025 16:57
Código de Barras	74891125292199660804451751331045110950000007000
Descrição	JSP TRANSPORTES NF143456
Número Único do Boleto	3025051305159617229
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 DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 16:57:50
Valor Nominal	70,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 70,00 (Setenta Reais)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840482711810000

Emitido em quarta-feira, 28 de maio de 2025 às 17:42

8646550000468851

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			25/221996-6
Vencimento	Nº do Documento	Espécie	Valor do Documento
28/05/2025	0014345-6		70,00

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: **0014345-6** Emissão: 13/05/2025

Vencimento	Valor a pagar
28/05/2025	70,00

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: 0014345-6 Nosso Número: **25/221996-6** 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 00304546	04/04/25	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D	1 000001907	230,12	1	70,00	13,30	0,00	0,00	70,00
Quantidade de documentos: 1				230,12	1	70,00	13,30	0,00	0,00	70,00

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	70,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	**70,00**

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 19.00%)	70,00
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	230,12

Sicredi **748-X** 74891.12529 21996.608044 51751.331045 1 10950000007000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **28/05/2025**

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: **25/221996-6**

Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/05/2025	0014345-6		DMI	N	13/05/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	01	R$			

(=) Valor do documento: **70,00**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0.23 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

LINHA DIGITAVEL: 74891125292199660804451751331045110950000007000

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO
AV FLORIANOPOLIS,0 - 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 **50874322**

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 04/04/25 19:20 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000304546	RODOVIÁRIO	57	315250004739618

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2504.14.498.358/0001-09-57-002-000.304.546-100.087.139-7

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 **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO**
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 **AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO**
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**

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PROMOCIONAL PR20604 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: REINALDO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	ALCOOL	ETIL.70o
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		230,12
QTDE PARES/VOLUMES	0	3
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		70,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	19,00
VALOR ICMS		13,30
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: 13,30 PIS: 0,94 COFINS: 4,31 TOTAL: 18,55

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 15250442083271000106550010000019071000020427

PIX

LANÇADO
Setor Financeiro
28/05/25

PLACA COLETA **MXD9G60** | TOMADOR **REMET** | COBRAR **A PRAZO** | PREV.ENTREGA **07/04/25** | NR **46551689739609 - 46551689740052**

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
Willian S. Figueredo	056.264.779.26		28/05/25 :	Willian S Figueredo

ANA 306372-1
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	APJ000001005414181863884131088673000O
Data da Operação	29/05/2025 16:00
Código de Barras	74891125292179200804351751331052510830000007000
Descrição	JSP TRANSPORTES NF83641
Número Único do Boleto	3025050200909320622
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	24271119000167
Nome do Pagador	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2025 16:0:22
Valor Nominal	70,00
Encargos	2,99
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 72,99 (Setenta E Dois Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	29/05/2025
Autenticação	638841312238280000

Emitido em quinta-feira, 29 de maio de 2025 às 16:47

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 322 de 334

8646550000460213

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: 24.271.119/0001-67 - IE: 155165690 - FONE: (00) -			Nosso número/Cód do Dcto.
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA			**25/221792-0**
Vencimento	Nº do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/05/2025	**0014091-1**		**70,00**

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: **0014091-1** Emissão: 02/05/2025

Vencimento	Valor a pagar
16/05/2025	**70,00**

Pagador: **HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA**
CNPJ: 24.271.119/0001-67 - IE: 155165690 - FONE: (00) -
Banco/Ag/CC beneficiário: **748 0804.51.75133**
Nº do Documento: 0014091-1 Nosso Número: **25/221792-0** 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$
ANS083641-9	30/04/25	05366444002706 - R.V.IMOLA TRANSPORTES E	001621273	143,57	1	0,00	70,00	1/111-2	1,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 1				143,57	1	0,00	70,00		1,00	0,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

Sicredi **748-X** 74891.12529 21792.008043 51751.331052 5 10830000007000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **16/05/2025**

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: **25/221792-0**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
02/05/2025	**0014091-1**	**DMI**	**N**	**27/05/2025**

(=) Valor do documento: **70,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	**R$**		

(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 0.23 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 74891125292179200804351751331052510830000007000

Pagador
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - CNPJ: 24.271.119/0001-67 - IE: 155165690
AV FLORIANOPOLIS,SN - CENTRO
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 14.496.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5359 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	eyker

REMETENTE R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA
END RODOVIA BR-316 S/N GALPOES N 12 E 13 COMPLE COQUEIRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67015-220
CNPJ 05.366.444/0027-06 IE 157735818 FONE 0

DESTINATARIO HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA SUFRAMA
END AV FLORIANOPOLIS SN CENTRO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 24.271.119/0001-67 IE 155165690 FONE (91)984075735

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150 SN QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VA
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (94)33223659

RECEBEDOR/LOC ENTREGA 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

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

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

LANÇADO
Setor Financeiro
28/05/25

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 30/04/25 19:19 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000083641	RODOVIÁRIO		

8246550004629272

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		DIVERSOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		143,57
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: 1,16 COFINS: 5,32 TOTAL: 6,48

CHAVES NF-E/CT-E

14.498.358/0001-09 1/111 1621273

PIX

PLACA COLETA RXF0E00 | TOMADOR DEST | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 02/05/25 | NR 46551702401306 - 46551702401580

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
Willian S Figueiredo	086 729 262 56		28/05/25 10:00	COMPRADOR

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANS 083641-9
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	APJ00000100541418186388292026382000000
Data da Operação	15/05/2025 15:42

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$ 1.040,00 (Um Mil e Quarenta Reais)
Descrição	LUCIANE DA SILVA BANCO NF19
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	15/05/2025
Autenticação	638829205351880000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 09:06

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 325 de 334

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532244099096000162000000000001925042913742342

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	23/04/2025	23/04/2025 18:35:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	23/04/2025 18:35:57

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
44.099.096/0001-62	-	(61) 9906-6699

Nome / Nome Empresarial
44.099.096 LUCIANE DA SILVA FRANCO

E-mail
ANNEFRANCO2208@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DO AEROPORTO, 76, AEROPORTO	Tailândia - PA	68695-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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, HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, 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
14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
Ajustes e consertos de roupas Hospitalares
Costura de novas peças

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$ 1.040,00	-	-	-
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$ 1.040,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.040,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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

Valor Bruto R$ 1040,00
ISS ~ % Valor R$ ~
PCC ~ % Valor R$ ~
IR ~ % Valor R$ ~
INSS ~ % Valor R$ ~
Valor Líquido R$ 1040,00

Coordenadora
CRC FINANCEIRO
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	APJ00000011144852256388352259347400000
Data da Operação	22/05/2025 14:59

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	1686
Conta	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 788,34 (Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF19523
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	22/05/2025
Autenticação	638835227831730000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00019523
Data e Hora da Emissão	15/04/2025 18:20:02
Código de Verificação	6560.422E.0043.A97C.01D2.2955.9133.924F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604		BAIRRO BATISTA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	multianalises@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

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 NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:	compras.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(91) 99307-1871

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25 MULTIANÁLISES S/S LTDA

COND. PAGAMENTO 30 DDL ATÉ 15/05/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES EM ÁGUA MICROBIOLÓGICA MENSAL MARÇO 1015 OS 1841	1	840,00	840,00

Valor Bruto R$ 840,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 39,06
IR 1,5 % Valor R$ 12,60
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 788,34

FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,46	R$ 25,20	R$ 0,00	R$ 12,60	R$ 8,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 840,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 840,00	5,00 %	R$ 42,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/25

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:38

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	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
cnpj	55.210.229/0001-42
Agência	0001
Conta	038289923-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505131838 3OMX5VTOWEF
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 8.250,00 (Oito Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Descrição	NORTESTERY NF02
Autenticação	638827475104670000
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, 13 de maio de 2025 às 17:17

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

02ª Parcela R$ 8.250,00

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

Walderlan Dias de Jesus
Contador
CRC [illegible]-0-4
HGT/INDSH

PG 24.04.25

Pago Antecipado da 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 TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388352259347400000
Data da Operação	22/05/2025 15:01

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	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 340,89 (Trezentos e Quarenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	SOUSA E SOUSA NF3826
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	22/05/2025
Autenticação	638835228639350000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:37

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página:** 321 de 334

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3826

Código de Verificação de Autenticidade
BYAT0EXS6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/04/2025 às 07:58:21

Chave de Acesso
346119VU5KT03ONO4JLIIAET4UN3IJZD

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
				23/04/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**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 DE CONFECÇÃO DE PLACA ACRILICO TRANSPARENTE + ADESIVO (200X100 LP)	350,00	R$ 350,00

ISS - 9,11

Valor - 340,89

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 350,00**	**R$ 9,11**	**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$ 340,89

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$31,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$10,18

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
29/04/25

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3826** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BYAT0EXS6**.

Data

CPF/RG

Assistente Administrativo
HGT

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	APJ00000011144852256388239157230600000
Data da Operação	09/05/2025 12:50
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$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição	T OLIVEIRA DA SILVA NF133
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	09/05/2025
Autenticação	638823918168760000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:38

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
15042082211962518000122000000000012325058591627679

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
123	07/05/2025	07/05/2025 09:12:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
144	900	07/05/2025 09:12:09

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	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	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
1 Peça e mão de obra (Troca da placa D-704 da fonte de alimentação do console.)
2 Peça e mão de obra (Placa CPUD701.)
3 Peça e mão de obra (Coluna do conjunto compressor da mama.)
4 Peça e mão de obra (Bloco de troca dos filtros e conjunto de motores de passo de seleção das janelas de molibdênio.) Entrada= 20.000,00

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$ 20.000,00	-	-	-
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$ 20.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 20.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Dados bancário: Sicredi- banco\748 cooperativa\ 0804 conta\ 51190-4 chave Pix: tatiara19@gmail.com

LANÇADO
Setor Financeiro
08/05/25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

07/05/25

Contador
HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: f378eb032a579aa85df41a70b2bf1efca4620a36666521a109e985568b353588

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 29841cec178b9b2f1b266e85550947f14acdbc1ab68b9d57e58ef5f3983e372b

Identificador de autenticação: bf6b1442-4f95-461f-ae00-4e43fed16ed6
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	**RETENÇÕES – MAIO/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	APJ000001005414181863883248627425000O
Data da Operação	19/05/2025 10:54
Código de Barras	85800000138-7 46870385251-0 40070125128-5 32786993944-1
Valor do pagamento	R$ 13.846,87 (Treze Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS JW DAS N FARIAS 04-2025
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832488582460000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:37

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
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25128.3278699-3	20/05/2025

Observações

INSS S/NFS 2161, 2162 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **13.846,87**

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 04/2025 Vencimento 20/05/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	13.846,87			13.846,87
	Totais	**13.846,87**	**0,00**	**0,00**	**13.846,87**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/05/2025 15:38:40

85800000138 7 46870385251 0 40070125128 5 32786993944 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000138 7 | 46870385251 0 | 40070125128 5 | 32786993944 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25128.3278699-3
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	13.846,87

Pague com o PIX

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:	12.761,81 C
14/04/2025						
008850001000001004	PGTO. INS 000002149 - INSS	1110201010015	05	1.243,48	0,00	11.518,33 C
008850001000001005	PGTO. INS 000002151 - INSS	1110201010015	05	10.224,73	0,00	1.293,60 C
008850001000001007	PGTO. INS 000006260 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
29/04/2025						
008810001000008004	REF. INSS NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.241,74	12.241,74 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006335 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	13.535,34 C
30/04/2025						
008810001000033004	REF. INSS NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.605,13	15.140,47 C
Totais da Conta ==>				12.761,81	15.140,47	15.140,47 C

Vitor [illegible] de Jesus
Contador
CRC [illegible] 250-4
HGT/INDSH

Tp	No. Tit	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Origin	Tit Vencidos Valor nomina	Tit Vencidos Valor corrig	Titulos a ve Valor nomina	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atra	Cd. Ret
IN	0000021	I.NSS	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	12.241,74			12.241,74			
IN	0000021	I.NSS	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.605,13			1.605,13			
IN	0000063	I.NSS	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.293,60			1.293,60			
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						15.140,47	0,00	0,00	15.140,47	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
CONTADOR
CRC/RR 002286/O-4
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: e0f99ef4-e948-430c-9297-dfc5d47c18a3

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	APJ00000100541418186388324862742500000
Data da Operação	19/05/2025 10:54
Código de Barras	85890000012-3 93600385251-0 40070125128-5 32882623143-7
Valor do pagamento	R$ 1.293,60 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	19/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS NORTEFLW 04-2025
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832488471410000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:37

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
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25128.3288262-3

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações:
INSS S/NF 6335 - 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 04/2025 Vencimento 20/05/2025 CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25	1.293,60			1.293,60
	Totais	**1.293,60**	**0,00**	**0,00**	**1.293,60**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/05/2025 15:41:18

85890000012 3 93600385251 0 40070125128 5 32882623143 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 | 93600385251 0 | 40070125128 5 | 32882623143 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25128.3288262-3
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	1.293,60

Pague com o PIX

Contador
CRC [illegible]-25 0-4
RIO GRANDE

Tp	No. Tit	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Origin	Tit Vencidos Valor nomina	Tit Vencidos Valor corrig	Titulos a ve Valor nomina	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atra	Cd. Ret
IN	0000021	I.NSS	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	12.241,74			12.241,74			
IN	0000021	I.NSS	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.605,13			1.605,13			
IN	0000063	I.NSS	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.293,60			1.293,60			
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						15.140,47	0,00	0,00	15.140,47	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Coordenador
CRC/BA 012385/O-2
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:	12.761,81 C
14/04/2025						
008850001000001004	PGTO. INS 000002149 - INSS	1110201010015	05	1.243,48	0,00	11.518,33 C
008850001000001005	PGTO. INS 000002151 - INSS	1110201010015	05	10.224,73	0,00	1.293,60 C
008850001000001007	PGTO. INS 000006260 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
29/04/2025						
008810001000008004	REF. INSS NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.241,74	12.241,74 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006335 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.293,60	13.535,34 C
30/04/2025						
008810001000033004	REF. INSS NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.605,13	15.140,47 C
Totais da Conta ==>				12.761,81	15.140,47	15.140,47 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC RJ 122.850-4
HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 9c0e9de4c41a82aadb15e4b6824b2a4fc1033fb77523c31e25539b7f0ea3738f

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 4708416500c556575760e1cee0c885f224e55f6e16f40df53b91b00c0bcf054d

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	**IRRF TERCEIRIZADOS – MAIO/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	APJ00000100541418186388324862742500000
Data da Operação	19/05/2025 10:51
Código de Barras	85850000252-8 74600385251-5 40070125134-0 71347262868-9
Valor do pagamento	R$ 25.274,60 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	19/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF S SERV 04-2025
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832486672520000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:34

Identificador de autenticação: 561e2e3d-207a-4982-944c-2d9945f92243

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
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25134.7134726-2	20/05/2025

Observações

IRRF S/NFS 04/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.274,60**

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 04/2025 Vencimento 20/05/2025	25.274,60			25.274,60
	Totais	**25.274,60**	**0,00**	**0,00**	**25.274,60**

Contador
CRC/MA 022586/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/05/2025 13:59:26

85850000252 8 74600385251 5 40070125134 0 71347262868 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000252 8 | 74600385251 5 | 40070125134 0 | 71347262868 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25134.7134726-2
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	25.274,60

Pague com o PIX

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000047	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	375,00
05	1	000000048	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	478,50
05	1	000000049	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	1.485,00
05	1	000000050	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	1.395,00
05	1	000000051	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	3.915,00
05	1	000000052	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	43,50
05	1	000000081	01	TX	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	1.750,50
05	1	000000085	01	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	5.112,45
05	1	000000164	01	TX	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	480,00
05	1	000000322	01	TX	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	157,50
05	1	000000323	01	TX	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	89,70
05	1	000000388	05	TX	01/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	138,83
05	1	000000429	01	TX	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	1.557,00
05	1	000000430	01	TX	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	1.485,00
05	1	000000431	01	TX	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	1.597,50
05	1	000000432	01	TX	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	2.137,50
05	1	000000433	01	TX	25/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	150,00
05	1	000000434	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	168,63
05	1	000000435	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	28,50
05	1	000000635	02	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	194,40
05	1	000000636	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	48,60
05	1	000000637	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	123,83
05	1	000002161	01	TX	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	1.800,00
05	1	000002162	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	218,88
05	1	000003408	01	TX	07/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	74,25
05	1	000004644	01	TX	26/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	23,40
05	1	000006335	01	TX	28/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	176,40
05	1	000014511	01	TX	29/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	57,13
05	1	000019523	01	TX	15/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	12,60
Total de Titulos Baixados -->>									25.274,60

05	AGL	000003084	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	IRF	25.274,60
Total de Titulos Gerados -->>									25.274,60

Identificador de autenticação: 561e2e3d-207a-4982-944c-2d9945f92243
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 24 **Página:** 4 de 8

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	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																
009115 01 ALIAMEDIC LTDA 36.855.615/0001-47																
1 000000164		NF	25/04/2025	20/05/2025	32.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	
001267 01 CLINICA MEDICA ITACA EIRELI - ME 18.963.721/0001-62																
1 000003408		NF	07/04/2025	07/05/2025	4.950,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,07	
Total Fornecedor - CLINICA MEDICA ITACA EIRELI - ME (1 Titulo)					4.950,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,07	
005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L 27.237.819/0001-23																
1 000000323		NF	28/04/2025	20/05/2025	5.980,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,30	B
1 000000322		NF	28/04/2025	20/05/2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.817,50	B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)					16.480,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,80	
004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T 05.858.470/0003-76																
1 000004644		NF	26/04/2025	20/05/2025	1.560,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,60	B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)					1.560,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,60	
000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA 06.988.280/0001-74																
1 000002161		NF	28/04/2025	12/05/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.958,26	B
1 000002162		NF	30/04/2025	12/05/2025	14.592,07	0,00	0,00	0,00	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,46	B
Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)					134.592,07	0,00	0,00	0,00	2.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.996,72	
007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA 41.252.873/0001-79																
1 000000049		NF	30/04/2025	20/05/2025	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,00	B
1 000000047		NF	30/04/2025	20/05/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.212,50	
1 000000051		NF	30/04/2025	20/05/2025	261.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.035,00	B
1 000000050		NF	30/04/2025	20/05/2025	93.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.955,00	B
1 000000048		NF	30/04/2025	20/05/2025	31.900,00	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,50	B
1 000000052		NF	30/04/2025	20/05/2025	2.900,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50	B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (6 Titulos)					512.800,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.305,50	
001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 22.218.177/0001-00																

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	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	000000430		NF	25/04/2025	20/05/2025	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,00	B
1	000000433		NF	25/04/2025	20/05/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	B
1	000000431		NF	25/04/2025	20/05/2025	106.500,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.577,50	B
1	000000432		NF	25/04/2025	20/05/2025	142.500,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.237,50	B
1	000000429		NF	25/04/2025	20/05/2025	103.800,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053,00	B
1	000000435		NF	30/04/2025	20/05/2025	1.900,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,50	B
1	000000434		NF	30/04/2025	20/05/2025	11.241,73	0,00	0,00	0,00	168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,01	B
Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (7 Titulos)						474.941,73	0,00	0,00	0,00	7.124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.070,51	
010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 45.315.336/0002-62																	
1	000000081		NF	25/04/2025	20/05/2025	116.700,00	0,00	0,00	0,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.114,50	B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						116.700,00	0,00	0,00	0,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.114,50	
008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA 07.310.243/0001-75																	
1	000000637		NF	30/04/2025	20/05/2025	8.255,00	0,00	0,00	0,00	123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,42	B
1	000000635		NF	30/04/2025	20/05/2025	12.960,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60	B
1	000000636		NF	30/04/2025	20/05/2025	3.240,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40	B
Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA (3 Titulos)						24.455,00	0,00	0,00	0,00	366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.865,42	
001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA 03.936.701/0001-25																	
1	000019523		NF	15/04/2025	15/05/2025	840,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						840,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	
001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP 14.915.804/0001-25																	
1	000006335		NF	28/04/2025	12/05/2025	10.466,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	
001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA 01.195.098/0001-42																	
1	000014511		NF	29/04/2025	12/05/2025	5.712,89	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,12	B
Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)						5.712,89	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,12	
001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE 05.113.942/0001-08																	

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	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	000000388		NF	01/04/2025	22/04/2025	9.255,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94	
011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46.190.423/0001-12																	
1	000000085		NF	24/04/2025	20/05/2025	340.830,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55	
Total Geral ----> (29 Titulos)						1.685.583,20	0,00	0,00	0,00	25.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.029,13	

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

Contador
CRC PA 002386/O-4
HGT / INDSH

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.

Identificador de autenticação: 561e2e3d-207a-4982-944c-2d9945f92243

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:	25.662,57 C
11/04/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000388 - SALUX		05	0,00	138,83	25.801,40 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000003408 - CLINICA MEDIC		05	0,00	74,25	25.875,65 C
14/04/2025						
008850001000001022	PGTO. TX 000003020 - UNIAO	1110201010015	05	25.662,57	0,00	213,08 C
29/04/2025						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000164 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	693,08 C
008810001000008005	REF. IRRF NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	2.493,08 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000004644 - ISMET INST SA		05	0,00	23,40	2.516,48 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000006335 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	176,40	2.692,88 C
30/04/2025						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000047 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	3.067,88 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000048 - LUMINUS GESTA		05	0,00	478,50	3.546,38 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000049 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.485,00	5.031,38 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000050 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.395,00	6.426,38 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000051 - LUMINUS GESTA		05	0,00	3.915,00	10.341,38 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000052 - LUMINUS GESTA		05	0,00	43,50	10.384,88 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000000081 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.750,50	12.135,38 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 000000085 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	17.247,83 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	157,50	17.405,33 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	89,70	17.495,03 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000000429 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	19.052,03 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000000430 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	20.537,03 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 000000431 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	22.134,53 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000000432 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	24.272,03 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 000000433 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	24.422,03 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 000000434 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	168,63	24.590,66 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 000000435 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	28,50	24.619,16 C
008810001000028004	REF. IRRF NF. 000000635 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	24.813,56 C
008810001000029004	REF. IRRF NF. 000000636 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	24.862,16 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 000000637 - MORAES & BEZE		05	0,00	123,83	24.985,99 C
008810001000033005	REF. IRRF NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	0,00	218,88	25.204,87 C
008810001000040004	REF. IRRF NF. 000014511 - GREEN AMBIENT		05	0,00	57,13	25.262,00 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 000019523 - MULTIANALISES		05	0,00	12,60	25.274,60 C
Totais da Conta ==>				25.662,57	25.274,60	25.274,60 C

Contador
CRC PA 012850/O-4
HGT/INDSM

Identificador de autenticação: 561e2e3d-207a-4982-944c-2d9945f92243

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 24

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: a2f6c93af79a352cc9330ec3ab0b607bdac22957e8457aaed950f24ecfd54239

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 6010849e696eaf8e2f8b103dd5e29187d61038554820a02c52c3d025b0c96210

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.03	**PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS – MAIO/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	APJ000001005414181863883248627425000O
Data da Operação	19/05/2025 10:53
Código de Barras	85880000512-3 62560385251-7 40070125128-5 32524395038-6
Valor do pagamento	R$ 51.262,56 (Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	19/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	COFINS 04-2025
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832488212680000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:36

Identificador de autenticação: 3bdc1c43-1364-4b4b-86d4-3a8d891578ff

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
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25128.3252439-5	20/05/2025

Observações
COFINS S/NFS 04/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
51.262,56

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 04/2025 Vencimento 20/05/2025	51.262,56			51.262,56
	Totais	**51.262,56**	**0,00**	**0,00**	**51.262,56**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/05/2025 15:31:07

85880000512 3 62560385251 7 40070125128 5 32524395038 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000512 3 | 62560385251 7 | 40070125128 5 | 32524395038 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25128.3252439-5
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	51.262,56

Pague com o PIX

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRICACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		74.178,15 C
10/04/2025						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000000036-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.415,93	75.594,08 C
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000037-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	80.351,03 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000038-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	92.892,08 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000039-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	97.360,73 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000040-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	98.523,23 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000041-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	404,55	98.927,78 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000075-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.261,48	104.189,26 C
008850001000002017	PIS/COF/CSL REF.1 000000079-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	120.037,86 C
008850001000002022	PIS/COF/CSL REF.1 000000316-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	120.493,56 C
008850001000002025	PIS/COF/CSL REF.1 000000317-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	120.735,36 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000000612-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	121.338,00 C
008850001000002031	PIS/COF/CSL REF.1 000000613-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	121.488,66 C
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000000614-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	121.851,36 C
008850001000002042	PIS/COF/CSL REF.1 000002149-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	525,65	122.377,01 C
008850001000002044	PIS/COF/CSL REF.1 000002151-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	127.957,01 C
008850001000002050	PIS/COF/CSL REF.1 000006260-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	128.503,85 C
008850001000002056	PIS/COF/CSL REF.1 000014137-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	273,00	128.776,85 C
11/04/2025						
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000405-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	133.764,44 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 000000407-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	138.521,39 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000408-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	143.638,72 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000409-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	150.485,85 C
008850001000002018	PIS/COF/CSL REF.1 000000410-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	150.950,85 C
008850001000002021	PIS/COF/CSL REF.1 000000413-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	357,67	151.308,52 C
008850001000002024	PIS/COF/CSL REF.1 000000414-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	60,45	151.368,97 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000003408-CLINICA MED	2110101020001	05	0,00	115,09	151.484,06 C
008850001000003005	REF. DIC NF 000003408 - CLINICA MED	2110101020001	05	0,00	115,09	151.599,15 C
14/04/2025						
008850001000001023	PGTO. TX 000003021 - UNIAO	1110201010015	05	74.178,15	0,00	77.421,00 C
22/04/2025						
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	77.851,34 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000004558-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	117,64	77.968,98 C
24/04/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000157-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.456,98 C
Totais da Conta ==>				74.178,15	79.456,98	79.456,98 C

Hora: 14:10:58

Identificador de autenticação: 3bdc1c43-1364-4b4b-86d4-3a8d891578ff

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	000002149		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002149		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	73,48	339,13	113,04
1	000002151		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002151		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000014137		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000014137		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	38,16	176,13	58,71
1	000000388		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000388		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,14	277,65	92,55
1	000003408		NF	001267	01	CLINICA MEDICA ITACA EIRELI - ->	1	000003408		NF	001267	01	CLINICA MEDICA ITACA EIRELI -	16,09	74,25	24,75
1	000000405		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000405		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000407		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000407		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000408		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000408		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
1	000000409		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000409		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000410		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000410		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000413		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000413		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	50,00	230,75	76,92
1	000000414		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000414		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	8,45	39,00	13,00
1	000006260		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006260		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004558		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004558		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	16,44	75,90	25,30
1	000000316		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000316		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000317		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000317		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000036		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000036		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	197,93	913,50	304,50
1	000000037		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000037		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000038		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000038		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000039		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000039		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000040		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000040		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000041		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000041		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	56,55	261,00	87,00
1	000000612		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000612		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000613		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000613		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000614		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000614		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000157		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000157		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000075		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000075		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	735,48	3.394,50	1.131,50
1	000000079		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000079		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	11.090,81	51.188,31	17.062,77
													Qtde Tit. Retidos	28		

PIS	11.090,81
COFINS	51.188,31
CSLL	17.062,77
SUB TOTAL	79.341,89
DIC	115,09
TOTAL	79.456,98

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

Nota:
Os valores registrados em guia/contábil divergem daqueles apresentados no relatório referente à NF 3408, resultado de um DIC no valor de R$ 115,09 durante o processo de compensação de PA. O valor foi ajustado manualmente na contabilidade, o PCC da NF está segregado da seguinte forma: PIS: R$ 16,09 (R$ 16,09) - COFINS: R$ 74,25 (R$ 74,25) - CSLL: R$ 24,75 (R$ 24,75)
Lançamento da diferença do imposto (DIC): R$ 16,09 + R$ 74,25 + R$ 24,75 = R$ 115,09!

Contador
CRC PA 0[illegible]
HGT/INDSH

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000036	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	197,93
05	1	000000036	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	913,50
05	1	000000036	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	304,50
05	1	000000037	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	664,95
05	1	000000037	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000037	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000038	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	1.753,05
05	1	000000038	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000038	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000039	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	624,65
05	1	000000039	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000039	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	961,00
05	1	000000040	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	162,50
05	1	000000040	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	750,00
05	1	000000040	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	250,00
05	1	000000041	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	56,55
05	1	000000041	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	261,00
05	1	000000041	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	87,00
05	1	000000075	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	735,48
05	1	000000075	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.394,50
05	1	000000075	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.131,50
05	1	000000079	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000079	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000079	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000157	02	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	208,00
05	1	000000157	03	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	960,00
05	1	000000157	04	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	320,00
05	1	000000316	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	63,70
05	1	000000316	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	294,00
05	1	000000316	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	98,00
05	1	000000317	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	33,80
05	1	000000317	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	156,00
05	1	000000317	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	52,00
05	1	000000388	06	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	60,14
05	1	000000388	07	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	277,65
05	1	000000388	08	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	92,55
05	1	000000405	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	697,19
05	1	000000405	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.217,80
05	1	000000405	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000407	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	664,95
05	1	000000407	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000407	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000408	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	715,33
05	1	000000408	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000408	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000409	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	957,13
05	1	000000409	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	4.417,50
05	1	000000409	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.472,50
05	1	000000410	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	65,00
05	1	000000410	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	300,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000410	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	100,00
05	1	000000413	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	50,00
05	1	000000413	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	230,75
05	1	000000413	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	76,92
05	1	000000414	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	8,45
05	1	000000414	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	39,00
05	1	000000414	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	13,00
05	1	000000612	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	84,24
05	1	000000612	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	388,80
05	1	000000612	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	129,60
05	1	000000613	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	21,06
05	1	000000613	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	97,20
05	1	000000613	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	32,40
05	1	000000614	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	50,70
05	1	000000614	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	234,00
05	1	000000614	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	78,00
05	1	000002149	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	73,48
05	1	000002149	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	339,13
05	1	000002149	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	113,04
05	1	000002151	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	780,00
05	1	000002151	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002151	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000003408	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,09
05	1	000003408	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	74,25
05	1	000003408	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	24,75
05	1	000003408	05	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,09
05	1	000003408	06	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	74,25
05	1	000003408	07	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	24,75
05	1	000004558	02	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,44
05	1	000004558	03	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	75,90
05	1	000004558	04	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	25,30
05	1	000006260	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	76,44
05	1	000006260	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	352,80
05	1	000006260	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	117,60
05	1	000014137	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	38,16
05	1	000014137	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	176,13
05	1	000014137	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	58,71
Total de Titulos Baixados -->>									79.456,98

05	AGP	000003070	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	17.087,52
05	AGP	000003070	02	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	51.262,56
05	AGP	000003070	03	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	11.106,90
Total de Titulos Gerados -->>									79.456,98

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	APJ000001005414181863883248627425000O
Data da Operação	19/05/2025 10:53
Código de Barras	85850000170-0 87520385251-9 40070125128-5 32573230480-0
Valor do pagamento	R$ 17.087,52 (Dezessete Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	CSLL 04-2025
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832488119950000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:35

Identificador de autenticação: 3bdc1c43-1364-4b4b-86d4-3a8d891578ff

N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 26 **Página:** 8 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
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25128.3257323-0

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações:
CSLL S/NFS 04/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **17.087,52**

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 04/2025 Vencimento 20/05/2025	17.087,52			17.087,52
	Totais	**17.087,52**	**0,00**	**0,00**	**17.087,52**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/05/2025 15:32:32

85850000170 0 87520385251 9 40070125128 5 32573230480 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000170 0 | 87520385251 9 | 40070125128 5 | 32573230480 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25128.3257323-0
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	17.087,52

Pague com o PIX

Cópia
CRC/RS 8.12-86.0-4
HGT / INDSH

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	000002149		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002149		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	73,48	339,13	113,04
1	000002151		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002151		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000014137		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000014137		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	38,16	176,13	58,71
1	000000388		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000388		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,14	277,65	92,55
1	000003408		NF	001267	01	CLINICA MEDICA ITACA EIRELI - ->	1	000003408		NF	001267	01	CLINICA MEDICA ITACA EIRELI -	16,09	74,25	24,75
1	000000405		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000405		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000407		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000407		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000408		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000408		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
1	000000409		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000409		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000410		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000410		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000413		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000413		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	50,00	230,75	76,92
1	000000414		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000414		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	8,45	39,00	13,00
1	000006260		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006260		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004558		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004558		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	16,44	75,90	25,30
1	000000316		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000316		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000317		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000317		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000036		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000036		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	197,93	913,50	304,50
1	000000037		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000037		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000038		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000038		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000039		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000039		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000040		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000040		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000041		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000041		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	56,55	261,00	87,00
1	000000612		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000612		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000613		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000613		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000614		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000614		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000157		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000157		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000075		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000075		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	735,48	3.394,50	1.131,50
1	000000079		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000079		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	11.090,81	51.188,31	17.062,77
													Qtde Tit. Retidos	28		

PIS	11.090,81
COFINS	51.188,31
CSLL	17.062,77
SUB TOTAL	79.341,89
DIC	115,09
TOTAL	79.456,98

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

Nota:
Os valores registrados em guia/contábil divergem daqueles apresentados no relatório referente à NF 3408, resultado de um DIC no valor de R$ 115,09 durante o processo de compensação de PA. O valor foi ajustado manualmente na contabilidade, o PCC da NF está segregado da seguinte forma: PIS: R$ 16,09 (R$ 16,09) - COFINS: R$ 74,25 (R$ 74,25) - CSLL: R$ 24,75 (R$ 24,75)
Lançamento da diferença do imposto (DIC): R$ 16,09 + R$ 74,25 + R$ 24,75 = R$ 115,09!

Contador
CRC PA 0[illegible]
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:		74.178,15 C
10/04/2025						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000000036-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.415,93	75.594,08 C
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000037-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	80.351,03 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000038-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	92.892,08 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000039-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	97.360,73 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000040-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	98.523,23 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000041-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	404,55	98.927,78 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000075-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.261,48	104.189,26 C
008850001000002017	PIS/COF/CSL REF.1 000000079-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	120.037,86 C
008850001000002022	PIS/COF/CSL REF.1 000000316-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	120.493,56 C
008850001000002025	PIS/COF/CSL REF.1 000000317-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	120.735,36 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000000612-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	121.338,00 C
008850001000002031	PIS/COF/CSL REF.1 000000613-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	121.488,66 C
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000000614-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	121.851,36 C
008850001000002042	PIS/COF/CSL REF.1 000002149-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	525,65	122.377,01 C
008850001000002044	PIS/COF/CSL REF.1 000002151-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	127.957,01 C
008850001000002050	PIS/COF/CSL REF.1 000006260-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	128.503,85 C
008850001000002056	PIS/COF/CSL REF.1 000014137-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	273,00	128.776,85 C
11/04/2025						
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000405-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	133.764,44 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 000000407-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	138.521,39 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000408-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	143.638,72 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000409-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	150.485,85 C
008850001000002018	PIS/COF/CSL REF.1 000000410-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	150.950,85 C
008850001000002021	PIS/COF/CSL REF.1 000000413-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	357,67	151.308,52 C
008850001000002024	PIS/COF/CSL REF.1 000000414-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	60,45	151.368,97 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000003408-CLINICA MED	2110101020001	05	0,00	115,09	151.484,06 C
008850001000003005	REF. DIC NF 000003408 - CLINICA MED	2110101020001	05	0,00	115,09	151.599,15 C
14/04/2025						
008850001000001023	PGTO. TX 000003021 - UNIAO	1110201010015	05	74.178,15	0,00	77.421,00 C
22/04/2025						
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	77.851,34 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000004558-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	117,64	77.968,98 C
24/04/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000157-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.456,98 C
Totais da Conta ==>				74.178,15	79.456,98	79.456,98 C

Hora: 14:10:58

Identificador de autenticação: 3bdc1c43-1364-4b4b-86d4-3a8d891578ff

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000036	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	197,93
05	1	000000036	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	913,50
05	1	000000036	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	304,50
05	1	000000037	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	664,95
05	1	000000037	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000037	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000038	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	1.753,05
05	1	000000038	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000038	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000039	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	624,65
05	1	000000039	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000039	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	961,00
05	1	000000040	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	162,50
05	1	000000040	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	750,00
05	1	000000040	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	250,00
05	1	000000041	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	56,55
05	1	000000041	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	261,00
05	1	000000041	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	87,00
05	1	000000075	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	735,48
05	1	000000075	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.394,50
05	1	000000075	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.131,50
05	1	000000079	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000079	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000079	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000157	02	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	208,00
05	1	000000157	03	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	960,00
05	1	000000157	04	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	320,00
05	1	000000316	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	63,70
05	1	000000316	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	294,00
05	1	000000316	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	98,00
05	1	000000317	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	33,80
05	1	000000317	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	156,00
05	1	000000317	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	52,00
05	1	000000388	06	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	60,14
05	1	000000388	07	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	277,65
05	1	000000388	08	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	92,55
05	1	000000405	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	697,19
05	1	000000405	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.217,80
05	1	000000405	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000407	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	664,95
05	1	000000407	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000407	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000408	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	715,33
05	1	000000408	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000408	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000409	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	957,13
05	1	000000409	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	4.417,50
05	1	000000409	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.472,50
05	1	000000410	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	65,00
05	1	000000410	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	300,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000410	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	100,00
05	1	000000413	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	50,00
05	1	000000413	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	230,75
05	1	000000413	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	76,92
05	1	000000414	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	8,45
05	1	000000414	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	39,00
05	1	000000414	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	13,00
05	1	000000612	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	84,24
05	1	000000612	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	388,80
05	1	000000612	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	129,60
05	1	000000613	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	21,06
05	1	000000613	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	97,20
05	1	000000613	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	32,40
05	1	000000614	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	50,70
05	1	000000614	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	234,00
05	1	000000614	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	78,00
05	1	000002149	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	73,48
05	1	000002149	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	339,13
05	1	000002149	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	113,04
05	1	000002151	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	780,00
05	1	000002151	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002151	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000003408	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,09
05	1	000003408	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	74,25
05	1	000003408	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	24,75
05	1	000003408	05	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,09
05	1	000003408	06	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	74,25
05	1	000003408	07	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	24,75
05	1	000004558	02	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,44
05	1	000004558	03	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	75,90
05	1	000004558	04	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	25,30
05	1	000006260	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	76,44
05	1	000006260	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	352,80
05	1	000006260	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	117,60
05	1	000014137	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	38,16
05	1	000014137	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	176,13
05	1	000014137	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	58,71
Total de Titulos Baixados -->>									79.456,98

05	AGP	000003070	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	17.087,52
05	AGP	000003070	02	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	51.262,56
05	AGP	000003070	03	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	11.106,90
Total de Titulos Gerados -->>									79.456,98

03 Comprovantes

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	APJ00000100541418186388324862742500000
Data da Operação	19/05/2025 10:53
Código de Barras	85880000111-0 06900385251-0 40070125128-5 32466727120-8
Valor do pagamento	R$ 11.106,90 (Onze Mil e Cento e Seis Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	19/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	PIS 04-2025
Data da operação	19/05/2025
Autenticação	638832488356050000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 16:36

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
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25128.3246672-7	20/05/2025

Observações
PIS S/NFS 04/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **11.106,90**

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 04/2025 Vencimento 20/05/2025	11.106,90			11.106,90
	Totais	**11.106,90**	**0,00**	**0,00**	**11.106,90**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/05/2025 15:29:25

85880000111 0 06900385251 0 40070125128 5 32466727120 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000111 0 | 06900385251 0 | 40070125128 5 | 32466727120 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25128.3246672-7
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	11.106,90

Pague com o PIX

Coleção
CRCRJ 072-86 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:		74.178,15 C
10/04/2025						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000000036-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.415,93	75.594,08 C
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000037-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	80.351,03 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000038-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	92.892,08 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000039-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	97.360,73 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000040-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	98.523,23 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000041-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	404,55	98.927,78 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000075-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.261,48	104.189,26 C
008850001000002017	PIS/COF/CSL REF.1 000000079-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	120.037,86 C
008850001000002022	PIS/COF/CSL REF.1 000000316-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	120.493,56 C
008850001000002025	PIS/COF/CSL REF.1 000000317-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	120.735,36 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000000612-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	121.338,00 C
008850001000002031	PIS/COF/CSL REF.1 000000613-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	121.488,66 C
008850001000002034	PIS/COF/CSL REF.1 000000614-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	121.851,36 C
008850001000002042	PIS/COF/CSL REF.1 000002149-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	525,65	122.377,01 C
008850001000002044	PIS/COF/CSL REF.1 000002151-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	127.957,01 C
008850001000002050	PIS/COF/CSL REF.1 000006260-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	128.503,85 C
008850001000002056	PIS/COF/CSL REF.1 000014137-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	273,00	128.776,85 C
11/04/2025						
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000405-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	133.764,44 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 000000407-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	138.521,39 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000408-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	143.638,72 C
008850001000002015	PIS/COF/CSL REF.1 000000409-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	150.485,85 C
008850001000002018	PIS/COF/CSL REF.1 000000410-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	150.950,85 C
008850001000002021	PIS/COF/CSL REF.1 000000413-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	357,67	151.308,52 C
008850001000002024	PIS/COF/CSL REF.1 000000414-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	60,45	151.368,97 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000003408-CLINICA MED	2110101020001	05	0,00	115,09	151.484,06 C
008850001000003005	REF. DIC NF 000003408 - CLINICA MED	2110101020001	05	0,00	115,09	151.599,15 C
14/04/2025						
008850001000001023	PGTO. TX 000003021 - UNIAO	1110201010015	05	74.178,15	0,00	77.421,00 C
22/04/2025						
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	77.851,34 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000004558-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	117,64	77.968,98 C
24/04/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000157-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.456,98 C
Totais da Conta ==>				74.178,15	79.456,98	79.456,98 C

Wanderson Dias de Jesus
Contab
CRC/RN 012786/O-4
HGT / INDSH

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	000002149		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002149		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	73,48	339,13	113,04
1	000002151		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002151		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000014137		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000014137		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	38,16	176,13	58,71
1	000000388		NF	001095	01	SALUX INFORMÁTIZACAO EM SAUDE ->	1	000000388		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,14	277,65	92,55
1	000003408		NF	001267	01	CLINICA MEDICA ITACA EIRELI - ->	1	000003408		NF	001267	01	CLINICA MEDICA ITACA EIRELI -	16,09	74,25	24,75
1	000000405		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000405		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000407		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000407		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000408		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000408		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
1	000000409		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000409		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000410		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000410		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000413		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000413		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	50,00	230,75	76,92
1	000000414		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000414		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	8,45	39,00	13,00
1	000006260		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006260		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004558		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004558		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	16,44	75,90	25,30
1	000000316		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000316		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000317		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000317		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000036		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000036		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	197,93	913,50	304,50
1	000000037		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000037		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000038		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000038		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000039		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000039		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000040		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000040		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000041		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000041		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	56,55	261,00	87,00
1	000000612		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000612		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000613		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000613		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000614		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000614		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000157		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000157		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000075		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000075		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	735,48	3.394,50	1.131,50
1	000000079		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000079		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
													Totais	11.090,81	51.188,31	17.062,77
													Qtde Tit. Retidos	28		

PIS	11.090,81
COFINS	51.188,31
CSLL	17.062,77
SUB TOTAL	79.341,89
DIC	115,09
TOTAL	79.456,98

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Taiándia - INDSH

Nota:
Os valores registrados em guia/contábil divergem daqueles apresentados no relatório referente à NF 3408, resultado de um DIC no valor de R$ 115,09 durante o processo de compensação de PA. O valor foi ajustado manualmente na contabilidade, o PCC da NF está segregado da seguinte forma: PIS: R$ 16,09 (R$ 16,09) - COFINS: R$ 74,25 (R$ 74,25) - CSLL: R$ 24,75 (R$ 24,75)
Lançamento da diferença do imposto (DIC): R$ 16,09 + R$ 74,25 + R$ 24,75 = R$ 115,09!

Contab.
HGT/INDSH

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000036	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	197,93
05	1	000000036	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	913,50
05	1	000000036	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	304,50
05	1	000000037	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	664,95
05	1	000000037	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000037	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000038	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	1.753,05
05	1	000000038	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000038	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000039	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	624,65
05	1	000000039	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000039	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	961,00
05	1	000000040	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	162,50
05	1	000000040	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	750,00
05	1	000000040	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	250,00
05	1	000000041	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	56,55
05	1	000000041	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	261,00
05	1	000000041	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	87,00
05	1	000000075	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	735,48
05	1	000000075	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.394,50
05	1	000000075	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.131,50
05	1	000000079	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000079	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000079	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000157	02	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	208,00
05	1	000000157	03	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	960,00
05	1	000000157	04	TX	24/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	320,00
05	1	000000316	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	63,70
05	1	000000316	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	294,00
05	1	000000316	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	98,00
05	1	000000317	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	33,80
05	1	000000317	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	156,00
05	1	000000317	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	52,00
05	1	000000388	06	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	60,14
05	1	000000388	07	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	277,65
05	1	000000388	08	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	92,55
05	1	000000405	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	697,19
05	1	000000405	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.217,80
05	1	000000405	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000407	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	664,95
05	1	000000407	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000407	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000408	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	715,33
05	1	000000408	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000408	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000409	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	957,13
05	1	000000409	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	4.417,50
05	1	000000409	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.472,50
05	1	000000410	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	65,00
05	1	000000410	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	300,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000410	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	100,00
05	1	000000413	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	50,00
05	1	000000413	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	230,75
05	1	000000413	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	76,92
05	1	000000414	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	8,45
05	1	000000414	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	39,00
05	1	000000414	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	13,00
05	1	000000612	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	84,24
05	1	000000612	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	388,80
05	1	000000612	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	129,60
05	1	000000613	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	21,06
05	1	000000613	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	97,20
05	1	000000613	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	32,40
05	1	000000614	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	50,70
05	1	000000614	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	234,00
05	1	000000614	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	78,00
05	1	000002149	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	73,48
05	1	000002149	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	339,13
05	1	000002149	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	113,04
05	1	000002151	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	780,00
05	1	000002151	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002151	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000003408	02	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,09
05	1	000003408	03	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	74,25
05	1	000003408	04	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	24,75
05	1	000003408	05	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,09
05	1	000003408	06	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	74,25
05	1	000003408	07	TX	11/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	24,75
05	1	000004558	02	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	16,44
05	1	000004558	03	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	75,90
05	1	000004558	04	TX	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	25,30
05	1	000006260	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	76,44
05	1	000006260	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	352,80
05	1	000006260	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	117,60
05	1	000014137	02	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	38,16
05	1	000014137	03	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	176,13
05	1	000014137	04	TX	10/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	58,71
Total de Titulos Baixados -->>									79.456,98

05	AGP	000003070	01	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	CSLL	17.087,52
05	AGP	000003070	02	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	COFINS	51.262,56
05	AGP	000003070	03	TX	30/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	PIS	11.106,90
Total de Titulos Gerados -->>									79.456,98

Identificador de autenticação: 3bdc1c43-1364-4b4b-86d4-3a8d891578ff
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 26 **Página** 19 de 19

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 26

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 42ffc5821e2c84be468506bd4e929810d2a8231cc45fcc6e1dd29b6cdc0e471d

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 778209076981f25df97bc6a4ef9d52341d3e061aa0e1f113144ad5b2bb9ef688

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	**ISS TERCEIRIZADOS – MAIO/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 Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388239157230600000
Data da Operação	09/05/2025 12:53
Código de Barras	00190000090230407120800134871177110770006793099
Descrição	ISS 04-2025
Número Único do Boleto	3025050800066651715
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22941355000118
Razão Social	MUNICIPIO DE TAILANDIA
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	09/05/2025 12:53:23
Valor Nominal	67.930,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 67.930,99 (Sessenta E Sete Mil E Novecentos E Trinta Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638823920046390000

Emitido em sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:45

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$ 1.408.436,59	**38**	**10/05/2025**	**4/2025**	**Declaração Tomador**	**0,00**
Código de Baixa	Cadastro		Módulo		Receita Principal
2-76518-1-4	**000016044**		**2 - Mobiliário**		**11 - ISS Tomador**
Valor Original	Correção		Multa	Juros	Valor Documento
R$ 67.930,99	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 67.930,99**

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: 08/05/2025 14:40:09 por: INSTITUTO NACIONAL D

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00134.871177 1 10770006793099

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					**10/05/2025**
Cedente/Sacador					Agência/Código do Cedente
PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18					**1527-X / 10.488-4**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/05/2025	**2-76518-1-4**	**DAM**	**N**	**08/05/2025**	**23040712000134871**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	17 R$				**67930,99**

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
Contador
CRC/PA 022836/0-4
HGT/INDSH

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ALEXANDRE E. DA COSTA LTDA	40.230.804/0001-00	4	R$ 58.216,50	3,04 %	R$ 1.769,78
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.919.074/0001-50	40	R$ 8.000,00	3,99 %	R$ 319,20
CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	44.663.769/0001-65	40	R$ 1.140,00	2,00 %	R$ 22,80
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	47	R$ 25.000,00	5,00 %	R$ 1.250,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	48	R$ 31.900,00	5,00 %	R$ 1.595,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	49	R$ 99.000,00	5,00 %	R$ 4.950,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	50	R$ 93.000,00	5,00 %	R$ 4.650,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	51	R$ 261.000,00	5,00 %	R$ 13.050,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	52	R$ 2.900,00	5,00 %	R$ 145,00
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	73	R$ 174,00	2,01 %	R$ 3,50
M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.315.336/0002-62	81	R$ 116.700,00	5,00 %	R$ 5.835,00
A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES	20.372.211/0001-62	124	R$ 1.200,00	2,00 %	R$ 24,00
E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	164	R$ 6.000,00	3,29 %	R$ 197,40
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	322	R$ 10.500,00	5,00 %	R$ 525,00
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	323	R$ 5.980,00	5,00 %	R$ 299,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	429	R$ 103.800,00	5,00 %	R$ 5.190,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	430	R$ 99.000,00	5,00 %	R$ 4.950,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	431	R$ 106.500,00	5,00 %	R$ 5.325,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	432	R$ 142.500,00	5,00 %	R$ 7.125,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	433	R$ 10.000,00	5,00 %	R$ 500,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	434	R$ 11.241,73	5,00 %	R$ 562,09
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	435	R$ 1.900,00	5,00 %	R$ 95,00
A S J M COMERCIAL LTDA	10.260.250/0001-14	470	R$ 1.095,00	2,00 %	R$ 21,93
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	635	R$ 12.960,00	5,00 %	R$ 648,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	636	R$ 3.240,00	5,00 %	R$ 162,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	637	R$ 8.255,00	5,00 %	R$ 412,75
F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	28.286.358/0001-41	659	R$ 6.251,40	2,00 %	R$ 125,18
CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO	41.897.461/0001-96	805	R$ 21.150,00	2,00 %	R$ 423,00
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2161	R$ 120.000,00	5,00 %	R$ 6.000,00
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2162	R$ 14.592,07	5,00 %	R$ 729,60
CLINICA MEDICA EQUILIBRIO LTDA	18.963.721/0001-62	3408	R$ 4.950,00	5,00 %	R$ 247,50
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3826	R$ 350,00	2,60 %	R$ 9,11
ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	05.858.470/0003-76	4644	R$ 1.560,00	5,00 %	R$ 78,00
D & D INFORMATICA LTDA	03.897.438/0001-02	5433	R$ 200,00	5,00 %	R$ 10,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	14511	R$ 5.712,89	5,00 %	R$ 285,64
M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	00.616.947/0001-21	24807	R$ 6.129,00	3,17 %	R$ 194,38
M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	00.616.947/0001-21	25085	R$ 6.139,00	3,17 %	R$ 194,70
GLOBAL INFORMATICA LTDA	04.632.457/0001-70	52801	R$ 200,00	3,22 %	R$ 6,43
Total de notas: 38					**R$ 67.930,99**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022360/4
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: Abril

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: Sim

Identificação	Prestador	Valores	Tributos Federais
Número: 4 **Competência:** 01/04/2025	ALEXANDRE E. DA COSTA LTDA	**Serviço:** R$ 58.216,50 **Alíquota:** 3,04%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 09/04/2025 **Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 40.230.804/0001-00 **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$ 1.769,78 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 40 **Competência:** 01/04/2025	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	**Serviço:** R$ 8.000,00 **Alíquota:** 3,99%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 11/04/2025 **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: 40 **Competência:** 29/04/2025	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: 29/04/2025 **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: 47 **Competência:** 01/04/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 25.000,00 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025 **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: 48 **Competência:** 01/04/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 31.900,00 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025 **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$ 1.595,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 49 **Competência:** 01/04/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 99.000,00 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025 **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$ 4.950,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00
Número: 50 **Competência:** 01/04/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	**Serviço:** R$ 93.000,00 **Alíquota:** 5,00%	**Cofins:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025 **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$ 4.650,00 **Incidência:** TAILANDIA-PA	**PIS:** R$ 0,00

Número: 51	**Competência:** 01/04/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA			**Serviço:**	R$ 261.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025	**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$ 13.050,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 52	**Competência:** 01/04/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA			**Serviço:**	R$ 2.900,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025	**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$ 145,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 73	**Competência:** 30/04/2025	JCB COMERCIO LTDA			**Serviço:**	R$ 174,00	**Alíquota:**	2,01%	**Cofins:**	0,00 % R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 % R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025	**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$ 3,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 % R$ 0,00		
Número: 81	**Competência:** 25/04/2025	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA			**Serviço:**	R$ 116.700,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 % R$ 3.501,00	**CSLL:**	1,00 % R$ 1.167,00
Emissão: 25/04/2025	**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$ 1.750,50
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 5.835,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 % R$ 758,55		
Número: 124	**Competência:** 29/04/2025	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: 29/04/2025	**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: 164	**Competência:** 01/04/2025	E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS			**Serviço:**	R$ 6.000,00	**Alíquota:**	3,29%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 11/04/2025	**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$ 197,40	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 322	**Competência:** 01/04/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES			**Serviço:**	R$ 10.500,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/04/2025	**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$ 525,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 323	**Competência:** 01/04/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES			**Serviço:**	R$ 5.980,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 28/04/2025	**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$ 299,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 429	**Competência:** 01/04/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 103.800,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 25/04/2025	**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$ 5.190,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 430	**Competência:** 01/04/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 99.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 25/04/2025	**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$ 4.950,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 431	**Competência:** 01/04/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 106.500,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 25/04/2025	**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$ 5.325,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 432	**Competência:** 01/04/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 142.500,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 25/04/2025	**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$ 7.125,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		
Número: 433	**Competência:** 01/04/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 10.000,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 25/04/2025	**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: 434	**Competência:** 01/04/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 11.241,73	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	R$ 0,00	**CSLL:**	R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025	**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$ 562,09	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	R$ 0,00		

Número: 435	**Competência:** 01/04/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS			**Serviço:**	R$ 1.900,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025	**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$ 95,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 470	**Competência:** 25/04/2025	A S J M COMERCIAL LTDA			**Serviço:**	R$ 1.095,00	**Alíquota:**	2,0025%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 25/04/2025	**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$ 21,93	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 635	**Competência:** 01/04/2025	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: 30/04/2025	**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: 636	**Competência:** 01/04/2025	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: 30/04/2025	**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: 637	**Competência:** 01/04/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA			**Serviço:**	R$ 8.255,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 30/04/2025	**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$ 412,75	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			
Número: 659	**Competência:** 25/04/2025	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA			**Serviço:**	R$ 6.251,40	**Alíquota:**	2,0025%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 25/04/2025	**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$ 125,18	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 805	**Competência:** 25/04/2025	CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO			**Serviço:**	R$ 21.150,00	**Alíquota:**	2,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 25/04/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 41.897.461/0001-96	**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$ 423,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 2161	**Competência:** 28/04/2025	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: 28/04/2025	**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$ 12.241,74	**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: 2162	**Competência:** 30/04/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA			**Serviço:**	R$ 14.592,07	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 437,76	**CSLL:**	1,00 %	R$ 145,92
Emissão: 30/04/2025	**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$ 1.605,13	**IRRF:**	1,50 %	R$ 218,88
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 729,60	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 94,85			
Número: 3408	**Competência:** 07/04/2025	CLINICA MEDICA EQUILIBRIO LTDA			**Serviço:**	R$ 4.950,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	3,00 %	R$ 148,50	**CSLL:**	1,00 %	R$ 49,50
Emissão: 07/04/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 18.963.721/0001-62	**Optante?** Não		**Dedução:**	R$ 0,00	**Desc. Incond:**	R$ 0,00	**INSS:**	0,00 %	R$ 0,00	**IRRF:**	1,50 %	R$ 74,25
Série: Nota Fiscal Eletrônica		**Exigibilidade:** Exigível	**Regime:** ME EPP		**ISS:**	R$ 247,50	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,65 %	R$ 32,18			
Número: 3826	**Competência:** 23/04/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA			**Serviço:**	R$ 350,00	**Alíquota:**	2,604%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 23/04/2025	**Espécie:** Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:** 14.311.998/0001-50	**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$ 9,11	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 4644	**Competência:** 26/04/2025	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA			**Serviço:**	R$ 1.560,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 26/04/2025	**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$ 78,00	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 5433	**Competência:** 15/04/2025	D & D INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 15/04/2025	**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: 14511	**Competência:** 01/04/2025	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			**Serviço:**	R$ 5.712,89	**Alíquota:**	5,00%	**Cofins:**		R$ 0,00	**CSLL:**		R$ 0,00
Emissão: 29/04/2025	**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$ 285,64	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**		R$ 0,00			

Número: 24807	**Competência:** 03/04/2025		M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA			**Serviço:**	R$ 6.129,00	**Alíquota:**	3,1715%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 03/04/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	00.616.947/0001-21	**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$ 194,38	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 25085	**Competência:** 29/04/2025		M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA			**Serviço:**	R$ 6.139,00	**Alíquota:**	3,1715%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 29/04/2025	**Espécie:**	Nota Fiscal Eletrônica	**CNPJ/CPF:**	00.616.947/0001-21	**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$ 194,70	**Incidência:**	TAILANDIA-PA	**PIS:**	0,00 %	R$ 0,00			
Número: 52801	**Competência:** 10/04/2025		GLOBAL INFORMATICA LTDA			**Serviço:**	R$ 200,00	**Alíquota:**	3,216%	**Cofins:**	0,00 %	R$ 0,00	**CSLL:**	0,00 %	R$ 0,00
Emissão: 10/04/2025	**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: 38	**Base Cálculo: R$ 1.408.436,59**	**Valor Nota: R$ 1.408.436,59**	**Dedução: R$ 0,00**	**Desc. Incond: R$ 0,00**	**ISS: R$ 67.930,99**
Qtde Notas Normais: 38	**Base Cálculo: R$ 1.408.436,59**	**Valor Nota: R$ 1.408.436,59**	**Dedução: R$ 0,00**	**Desc. Incond: R$ 0,00**	**ISS: R$ 67.930,99**

NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
38	R$ 1.408.436,59	R$ 1.408.436,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.930,99

NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL DECLARADO NO MOVIMENTO

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
38	R$ 1.408.436,59	R$ 1.408.436,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.930,99

TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS

Cofins	INSS	PIS	CSLL	IRRF
R$ 7.687,26	R$ 13.846,87	R$ 1.665,58	R$ 2.562,42	R$ 3.843,63

LEGENDA

	Sigla	Descrição
Exigibilidade	ESDJ	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
	ESPA	Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Regime de Tributação	MM	Microempresa municipal
	SP	Sociedade de Profissionais
	MEI	Microempresário Individual (MEI)
	ME EPP	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC [illegible] 0-4
HGT / INDSH

Codigo-Nome do F	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Ori	Tit Venci Valor nom	Tit Venci Valor cor	Titulos a Port Valor nom	dor	Vlr.juros permanenc	Dias Atra	Historico(Vencido
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000000	IS	I.SS	09/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	1.769,78			1.769,78				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000004	IS	I.SS	11/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	319,20			319,20				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000004	IS	I.SS	29/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	22,80			22,80				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000004	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	1.250,00			1.250,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000004	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	1.595,00			1.595,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000004	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	4.950,00			4.950,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000005	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	4.650,00			4.650,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000005	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	13.050,00			13.050,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000005	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	145,00			145,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000007	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	3,50			3,50				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000008	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	5.835,00			5.835,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000012	IS	I.SS	29/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	24,00			24,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000016	IS	I.SS	11/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	197,40			197,40				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000032	IS	I.SS	28/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	525,00			525,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000032	IS	I.SS	28/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	299,00			299,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000042	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	5.190,00			5.190,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000043	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	4.950,00			4.950,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000043	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	5.325,00			5.325,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000043	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	7.125,00			7.125,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000043	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	500,00			500,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000043	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	562,09			562,09				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000043	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	95,00			95,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000047	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	21,93			21,93				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000063	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	648,00			648,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000063	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	162,00			162,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000063	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	412,75			412,75				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000065	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	125,18			125,18				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000080	IS	I.SS	25/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	423,00			423,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000216	IS	I.SS	28/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	6.000,00			6.000,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000216	IS	I.SS	30/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	729,60			729,60				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000340	IS	I.SS	07/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	247,50			247,50				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000382	IS	I.SS	23/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	9,11			9,11				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000464	IS	I.SS	26/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	78,00			78,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00000543	IS	I.SS	15/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	10,00			10,00				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00001451	IS	I.SS	29/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	285,64			285,64				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00002480	IS	I.SS	03/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	194,38			194,38				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00002808	IS	I.SS	29/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	194,70			194,70				
MUNIC -00-MUNICI	1 -00005280	IS	I.SS	10/04/2025	10/05/2025	12/05/2025	6,43			6,43				
T O T A L G E R A L -----> (38 MOVIMENTACOES)							67.930,99	0,00	0,00	67.930,99		0,00		67.930,99

Contador
CRC PR 052285/O-4
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 79849465-3bc5-4428-bc0b-a4762192d977
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 25 **Página** 10 de 12

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: 66.691,10 C

03/04/2025						
008810001000008003	REF. ISS NF. 000024807 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	194,38	66.885,48 C
09/04/2025						
008850001000001002	PGTO. ISS 000000029 - MUNICIPIO	1110201010015	05	319,20	0,00	66.566,28 C
008850001000001003	PGTO. ISS 000000035 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	66.543,48 C
008850001000001004	PGTO. ISS 000000036 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.522,50	0,00	65.020,98 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000037 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	59.905,98 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000038 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.485,00	0,00	46.420,98 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000039 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.805,00	0,00	41.615,98 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000040 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.250,00	0,00	40.365,98 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000041 - MUNICIPIO	1110201010015	05	435,00	0,00	39.930,98 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	1110201010015	05	30,15	0,00	39.900,83 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000067 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,34	0,00	39.897,49 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000075 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.657,50	0,00	34.239,99 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000112 - MUNICIPIO	1110201010015	05	15,00	0,00	34.224,99 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000123 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	34.200,99 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000163 - MUNICIPIO	1110201010015	05	196,80	0,00	34.004,19 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000316 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	33.514,19 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000317 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	33.254,19 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000394 - MUNICIPIO	1110201010015	05	384,59	0,00	32.869,60 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000395 - MUNICIPIO	1110201010015	05	65,00	0,00	32.804,60 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000405 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	27.441,60 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000407 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	22.326,60 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000408 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	16.824,10 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000409 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	9.461,60 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000000410 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	8.961,60 C
008850001000001025	PGTO. ISS 000000413 - MUNICIPIO	1110201010015	05	384,59	0,00	8.577,01 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000000414 - MUNICIPIO	1110201010015	05	65,00	0,00	8.512,01 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000460 - MUNICIPIO	1110201010015	05	12,82	0,00	8.499,19 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000000612 - MUNICIPIO	1110201010015	05	648,00	0,00	7.851,19 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000000613 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	7.689,19 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000000614 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	7.299,19 C
008850001000001031	PGTO. ISS 000000649 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,11	0,00	7.231,08 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000002149 - MUNICIPIO	1110201010015	05	565,22	0,00	6.665,86 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000002151 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	665,86 C
008850001000001034	PGTO. ISS 000004558 - MUNICIPIO	1110201010015	05	126,50	0,00	539,36 C
008850001000001035	PGTO. ISS 000005372 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	529,36 C
008850001000001037	PGTO. ISS 000014137 - MUNICIPIO	1110201010015	05	293,55	0,00	235,81 C
008850001000001040	PGTO. ISS 000019357 - MUNICIPIO	1110201010015	05	35,00	0,00	200,81 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000051837 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	194,38 C
11/04/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000004 - ALEXANDRE E DA		05	0,00	1.769,78	1.964,16 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000003408 - CLINICA MEDICA		05	0,00	247,50	2.211,66 C
17/04/2025						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000040 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	319,20	2.530,86 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000005433 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	2.540,86 C
23/04/2025						
008810001000006003	REF. ISS NF. 000052801 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	2.547,29 C
28/04/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000470 - A S J M COMERC		05	0,00	21,93	2.569,22 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000805 - CLODIVALDO SAN		05	0,00	423,00	2.992,22 C
29/04/2025						
008810001000008003	REF. ISS NF. 000002161 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	8.992,22 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000003826 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	9,11	9.001,33 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000004644 - ISMET INST SAU		05	0,00	78,00	9.079,33 C
30/04/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000040 - CENTRO PROFISS		05	0,00	22,80	9.102,13 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000047 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.250,00	10.352,13 C

A TRANSPORTAR : 11.947,13 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:	66.691,10 C
DE TRANSPORTE :						11.947,13 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000048 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	1.595,00	11.947,13 C
008810001000008002	REF. ISS NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.950,00	16.897,13 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	4.650,00	21.547,13 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	13.050,00	34.597,13 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000052 - LUMINUS GESTAO		05	0,00	145,00	34.742,13 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 000000081 - MM VARELLA SER		05	0,00	5.835,00	40.577,13 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000000124 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,00	40.601,13 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 000000164 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	197,40	40.798,53 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	525,00	41.323,53 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	299,00	41.622,53 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.190,00	46.812,53 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	4.950,00	51.762,53 C
008810001000022002	REF. ISS NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.325,00	57.087,53 C
008810001000023002	REF. ISS NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.125,00	64.212,53 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 000000433 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	64.712,53 C
008810001000025002	REF. ISS NF. 000000434 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	562,09	65.274,62 C
008810001000026002	REF. ISS NF. 000000435 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	95,00	65.369,62 C
008810001000028003	REF. ISS NF. 000000635 - MORAES & BEZER		05	0,00	648,00	66.017,62 C
008810001000029003	REF. ISS NF. 000000636 - MORAES & BEZER		05	0,00	162,00	66.179,62 C
008810001000030003	REF. ISS NF. 000000637 - MORAES & BEZER		05	0,00	412,75	66.592,37 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000000659 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	125,18	66.717,55 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 000002162 - BIOTESTE LAB		05	0,00	729,60	67.447,15 C
008810001000040003	REF. ISS NF. 000014511 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	285,64	67.732,79 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 000028085 - OZAKI S HOTEL		05	0,00	194,70	67.927,49 C
008810001000053003	REF. ISS NF. 000000073 - JCB COMERCIO E		05	0,00	3,50	67.930,99 C
Totais da Conta ==>				66.691,10	67.930,99	67.930,99 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022386/O-4
HGT / INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 25

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 35d3b10e2279f0c88981a02f504e43809eda1eddfe222b859bd03f22f8f8544b

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: f6dc20357622172da94d15e49197abc853f701e6467ffc1198f9e3153eca5c9a

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	**INVESTIMENTOS – MAIO/2025**
08.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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	IBJ00000011144852256388298999359900000
Data da Operação	16/05/2025 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	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA
cnpj	49.631.270/0001-90
Agência	0001
Conta	027329805-6
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202505161406OOI8K40OTDX
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.450,00 (Seis Mil E Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Descrição	LUMIN LCS COMERCIO - ADIANT
Autenticação	638829903959670000
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, 16 de maio de 2025 às 11:09

ORDEM DE COMPRA Nº 1340 / 2025 - 0

Tipo OC: Direta ao Usuário

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: 1528 - LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
Telefone: (012) 96339344 **Contato:** 1296339344
Fax: **Celular:**
CNPJ: 49.631.270/0001-90
Endereço: PRESIDENTE BERNARDES ,0 JARDIM PAULISTA
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
CEP: 12.216-130 **UF:** SP
E-mail: admluminlcs@gmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 14/05/2025
Data Pedido: 14/05/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 20 dias 03/06/2025 Terça-feira
Pagamento:
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 12.900,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENTRADA 50%+30/60	1	04/06/2025	Quarta-feira	50,00	6.450,00
2	ENTRADA 50%+30/60	30	03/07/2025	Quinta-feira	25,00	3.225,00
3	ENTRADA 50%+30/60	60	02/08/2025	Sábado	25,00	3.225,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	6435	CADEIRA LONGARINA CROMADA 4 LUGARES COM BRACO	UN 1,0000	10,0000	1.290,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.900,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	12.900,00

Falta 6.450,00

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 Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Autorizada por:
Autorizada em:

Cotação: 372/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vl. Última Compra	Fornecedores - Vl. Un. Compra					
					INGENIUM COMERCIO	LUMIN LCS COMERCIO	MARTINS E CAMPOS D			
6435	CADEIRA LONGARINA CROMADA 4 LUGARES COM BRACO	10,0000	UN (1,0000)		**1.200,0000**	1.290,0000	2.258,0000			

Total a Comprar Fornecedor:	12.000,0000					
Valor Total Fornecedor:	12.000,0000	12.900,0000	22.580,0000			
Condições de Pagamento:	ENT 50%+30/60	ENT 50%+30/60	AV			
Prazo de Entrega:	0	0	0			
Frete (CIF ou FOB):	0,00	0,00	0,00			

Autorizado por: William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH

Comprador:

Parâmetros do Relatório

Cotação: 372

Ano: 2025

LUMIN
LIFE CARE SOLUTION

LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA
R. PRESIDENTE BERNARDES - Nº 207 - JARDIM PAULISTA
São José Dos Campos - SP - CEP: 12216-130

Hospital: Hospital Geral de Tailandia
Endereço: Av. Florianopolis - S/N - CEP: 68.695-000
Cidade:Tailandia
Bairro: Bairro Novo
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Responsável: William

Orçamento: 20/03/2025
Válido: 24/03/2025

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Subtotal
10	Cadeira Longarina 4 Lugares	R$ 1.290,00	R$ 12.900,00
		Total	R$ 12.900,00

Pagamento: 50% Entrada / Restante 30/60
Prazo de entrega: 18 dias úteis
Frete: Cif

LUMIN
LIFE CARE SOLUTION

LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EM GERAL LTDA
R. PRESIDENTE BERNARDES - 207 - JARDIM PAULISTA
São José Dos Campos - SP - CEP: 12216-130

FICHA TÉCNICA

Cadeira Longarina 4 Lugares



Ingenium Comercio Importação e Exportação
CNPJ: 49.880.946/0001-89
Avenida Rômulo Maiorana, 700 - Marco
Belém/PA - CEP: 66093-672

(91)91991-3985 - (91)98519-2027
vendas@ingeniumpa.com.br
Vendedor: **Celso Vaz**

ORÇAMENTO Nº 209 — 20/03/2025

PREVISÃO DE ENTREGA: 10/04/2025

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**Nome fantasia:**	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
CNPJ/CPF:	23.453.830/0007-65	**Endereço:**	AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO
CEP:	68695-000	**Cidade/UF:**	Tailândia/PA
Telefone:	(11) 3672-5136 / (11) 3675-0637 / (11) 3672-5136	**E-mail:**	fiscal.hgt@indsh.org.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	LONGARINA *(4 lugares)*	UN	10,00	1.200,00	12.000,00
TOTAL			**10,00**		**12.000,00**

PRODUTOS: 12.000,00

TOTAL: R$ 12.000,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
21/04/2025	12.000,00	Transferência Bancária	

OBSERVAÇÕES

Dados bancários: INGENIUM
CONTA: BANCO DO BRASIL
AG: 0765 CONTA 85.293-7
PIX CNPJ: 49.880.946/0001-89

Assinatura do cliente

ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CNPJ: 53.183.218/0001-95
Endereço: Rua G (Jaderlândia Um) - 40
Bairro: Atalaia Cidade: ANANINDEUA Estado: PA
CEP: 67013-260 Telefone:
E-mail:

Identificação do Destinatário

Nome: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS - S/N
Bairro: BAIRRO NOVO Cidade: TAILÂNDIA Estado: PA
CEP: 68695-000 Telefone: (0xx11)3672-5136 Celular:
E-mail: fiscal.hgt@indsh.org.br

Identificação da Transportadora

Nome: Tipo frete:

N° do Documento: 830 Validade:
Emissão: 07/03/2025
Condição pagamento: A Vista
Vendedor: FERNANDA CAMPOS

Observações:

Item	Código	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Desconto	Total
1	1374	CADEIRA LONGARINA SEM ESTOFADO CROMADA 4 LUGARES LS	UN	10,00	2.258,00	0,00	22.580,00

Valor dos produtos:	**22.580,00**
Desconto do subtotal:	**0,00**
Frete:	**0,00**
Valor líquido:	**22.580,00**

Resumo por unidade: UN: 10

É vedada a autenticação desse documento

Hospital Geral de Tailândia - PA

Título: cotação:UTI NEO E ADULTA

ID:378747552 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:William Dos Santos Figueiredo

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/02/2025 às 11h19m	**21/02/2025 às 11h0m**	**A definir**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5898	LONGARINA DE 04 LUGARES -	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**Item:** LONGARINA 4 LUGARES **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	4,0	830,0000	3.320,0000	
Florianrius Comércio e Instalações de Móveis Ltda - Me	**Item:** Longarina de 4 lugares **Marca:** FlorianRius **Embalagem:** Plastico Bolha com 4	4,0	990,0000	3.960,0000	
Ingenium Comercio Importação Exportação De Serviços Hospitalares Ltda	**Item:** LONGARINA **Marca:** RS INDUSTRIAS **Embalagem:** PCT com 1	4,0	1.200,0000	4.800,0000	
Martins E Campos Distribuidora De Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** LONGARINA CROMADA 4 LUGARES S/ ESTOFADO **Marca:** TMV **Embalagem:** 01 com 1	4,0	1.719,0000	6.876,0000	

Solicitação: 410 / 2025
Data de Solicitação: 07/03/2025 08:04:48
Centro de Custo: 2100 - ALMOXARIFADO
Solicitante: MARIACOSTA
Usuário do Cadastro: MARIACOSTA

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6435 - CADEIRA LONGARINA CROMADA 4 LUGARES COM BRACO	UN	10,0000	COMPRA MENSAL

Total de Itens: 1

↪ *Encaminhada*

Ag. 0001
Conta.c.27329805-6
Banco.0260
Pix. 49.631.270.0001.90
Nu Pagamentos S.A.- Instituição de Pagamentos 17:46

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 37

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 7cd20f57fe84a35206d56d31cda69f065e645ba3c8dcccdb84ca149c3a4b4e43

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: cd2994ed63f84dfe58d698a5fa2554e894a3ac72a58bb2400f2b70c7cb1d65d1

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	**MOVIMENTOS BANCARIOS - MAIO/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: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 03/06/2025 09:21:20

SALDO ANTERIOR 4.302.192,67

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122708	-7.611,50	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122722	-1.725,00	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122744	-3.090,00	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122803	-4.802,01	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122826	-8.646,84	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122844	-6.953,68	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122902	-2.938,24	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122930	-5.606,00	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	122949	-4.284,20	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	123011	-3.405,00	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	123027	-3.650,00	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	123042	-573,02	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	123136	-4.826,15	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	123154	-1.113,63	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	123211	-2.120,00	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	123230	-1.188,00	
02/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	123248	-8.309,75	
02/05	PAGTO TITULO	123304	-2.500,00	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	PAGTO TITULO	123333	-2.177,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	PAGTO TITULO	123357	-750,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	PAGTO TITULO	123417	-159,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	PAGTO TITULO	123538	-1.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	PAGTO TITULO	123554	-6.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	PAGTO TITULO	123609	-12.694,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	PAGTO TITULO	123625	-3.299,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	PAGTO TITULO	123643	-2.072,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
02/05	MANUT CONTA ATIVA PJ	20525	-77,00		
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA				
02/05	REMUN CONTA+	250502	1,44	4.199.421,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
05/05	TED VIA INTERNET	160506	-421,20		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
05/05	TED VIA INTERNET	150503	-240,00		
	Internet Banking				
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO				
05/05	PAGTO TITULO	162948	-786,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163009	-6.806,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163050	-850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163103	-7.627,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163116	-7.745,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163128	-744,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163144	-107.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163201	-855,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163220	-26.356,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163231	-933,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163244	-9.482,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163258	-2.356,19		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163429	-6.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163644	-505,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163658	-6.459,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163730	-807,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163808	-230,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163821	-1.311,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163835	-450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163848	-600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	163948	-1.596,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO TITULO	164039	-824,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-298,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/05	TEDINTERNET	50525	-17,00		
05/05	TEDINTERNET	50525	-17,00		
05/05	REMUN CONTA+	250505	0,26	4.007.388,28	
	REMUNERACAO CONTA+				
06/05	TED VIA INTERNET	150520	-648,02		
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
06/05	TED VIA INTERNET	150530	-80,00		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
06/05	TED VIA INTERNET	150527	-74,00		
	Internet Banking				
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS				
06/05	TED VIA INTERNET	150542	-41,50		
	Internet Banking				
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME				
06/05	TED VIA INTERNET	150509	-460,00		
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
06/05	TED VIA INTERNET	150500	-77,00		
	Internet Banking				
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD				
06/05	TED VIA INTERNET	150526	-356,13		
	Internet Banking				
	8144809000107 FT FERRAGENS				
06/05	TED VIA INTERNET	150510	-39,45		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
06/05	TED VIA INTERNET	150533	-234,50		
	Internet Banking				
	17417168000108 W L SERFIM EIRELI				
06/05	TED VIA INTERNET	150552	-4,98		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
06/05	TED VIA INTERNET	150506	-66,55		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACATO				
06/05	TED VIA INTERNET	150521	-3.817,62		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
06/05	TED VIA INTERNET	150532	-754,00		
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
06/05	TED VIA INTERNET	150549	-416,68		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
06/05	TED VIA INTERNET	150549	-1.264,53		
	Internet Banking				
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX				
06/05	PAGTO TITULO	161855	-1.941,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

06/05	PAGTO TITULO	162356	-2.097,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/05	PAGTO TITULO	162414	-1.105,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/05	PAGTO TITULO	162428	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/05	PAGTO TITULO	162446	-2.523,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/05	PAGTO TITULO	162532	-1.948,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/05	PAGTO TITULO	162621	-683,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/05	TED VIA INTERNET	150519	-180.768,93	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
06/05	CRED TED	10	158,00	
	CREDITO TED			
	04130211000108 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO			
06/05	DEVOL TED	0	66,55	
06/05	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
06/05	TARIFA FOLHA	206301	-143,50	
06/05	TARIFA FOLHA	206301	-465,50	
06/05	TARIFA FOLHA	206301	-119,00	
06/05	TARIFA FOLHA EP	206301	-31,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/05	TARIFA FOLHA EP	206301	-294,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/05	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00	
06/05	REMUN CONTA+	250506	0,48	3.806.121,06
	REMUNERACAO CONTA+			
07/05	TED VIA INTERNET	90542	-17.901,21	
	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
07/05	TED VIA INTERNET	90556	-22.212,50	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
07/05	TED VIA INTERNET	90505	-760,00	
	Internet Banking			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO			
07/05	PAGTO TITULO	100510	-449,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	100522	-2.939,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	100533	-2.521,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	100545	-934,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	100559	-2.657,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	100614	-2.177,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

07/05	PAGTO TITULO	100626	-1.441,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO TITULO	100639	-4.116,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO TITULO	100652	-760,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO TITULO	100704	-1.400,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	TED VIA INTERNET	80518	-167.541,92		
	Internet Banking				
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS				
07/05	TED VIA INTERNET	110500	-350,00		
	Internet Banking				
	XXX41080XXX FERNANDA JACKLINE S VIEIRA				
07/05	DEB FOPAG CS	206301	-532.014,87		
	DEBITO FOPAG CS				
07/05	DEB FOPAP EP	206301	-255.280,83		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/05	DEB FOPAP EP	206301	-3.076,73		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/05	DEB FOPAP EP	206301	-20.995,89		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00		
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00		
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00		
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00		
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00		
07/05	REMUN CONTA+	250507	3,87		2.766.507,73
	REMUNERACAO CONTA+				
08/05	TED VIA INTERNET	140501	-67,96		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
08/05	PAGTO TITULO	143905	-3.445,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	143928	-7.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	144125	-211,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	144146	-660,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	144204	-1.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	144223	-235,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	144241	-1.724,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	144300	-4.490,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	144319	-103,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	TED VIA INTERNET	130508	-66,55		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO				
08/05	TED VIA INTERNET	130527	-1.518,67		
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
08/05	DEVOL TED	0	66,55		
08/05	TEDINTERNET	80525	-17,00		
08/05	TEDINTERNET	80525	-17,00		
08/05	TEDINTERNET	80525	-17,00		
08/05	REMUN CONTA+	250508	0,12		2.744.850,41
	REMUNERACAO CONTA+				
09/05	TED VIA INTERNET	110545	-66,55		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.750,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	49638320000160 49638320 FILIPE MARCEL ME				
09/05	TRANSF C/C	100515	-74.294,73		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000765 INSTITUTO N D SO				
09/05	TED VIA INTERNET	100513	-286,50		
	Internet Banking				
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC				
09/05	TED VIA INTERNET	100540	-500,64		
	Internet Banking				
	83574012000157 J PAIVA SOUZA				
09/05	TED VIA INTERNET	100520	-604,00		
	Internet Banking				
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS				
09/05	TED VIA INTERNET	100528	-20.000,00		
	Internet Banking				
	11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA				
09/05	PAGTO TITULO	125036	-951,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	125051	-348,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	125113	-2.346,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	125137	-3.914,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	125158	-2.296,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	125213	-200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	TED VIA INTERNET	90522	-10.778,08		
	Internet Banking				
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI				
09/05	PAGTO TITULO	125252	-200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.222,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/05	PAGTO TITULO	125323	-67.930,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	125338	-317,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	TEDINTERNET	90525	-17,00		
09/05	TEDINTERNET	90525	-17,00		
09/05	TEDINTERNET	90525	-17,00		
09/05	TEDINTERNET	90525	-17,00		
09/05	TEDINTERNET	90525	-17,00		
09/05	TEDINTERNET	90525	-17,00		
09/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	90525	-4,00		
09/05	REMUN CONTA+	250509	1,39		2.546.710,26
	REMUNERACAO CONTA+				
12/05	DEB FOPAG CS	206301	-25.198,12		
	DEBITO FOPAG CS				
12/05	REMUN CONTA+	250512	0,28		2.521.512,42
	REMUNERACAO CONTA+				
13/05	TED VIA INTERNET	150508	-103.687,95		
	Internet Banking				
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC				
13/05	TED VIA INTERNET	150517	-319.868,95		
	Internet Banking				
	46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI				
13/05	TED VIA INTERNET	150523	-5.802,60		
	Internet Banking				
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI				
13/05	TED VIA INTERNET	150536	-21.728,26		

	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
13/05	TED VIA INTERNET	150551	-14.642,48	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
13/05	TED VIA INTERNET	150557	-421.985,72	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
13/05	TED VIA INTERNET	150553	-187,61	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
13/05	TED VIA INTERNET	150527	-680,14	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
13/05	TED VIA INTERNET	150539	-80,76	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
13/05	TED VIA INTERNET	150556	-4,80	
	Internet Banking			
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME			
13/05	TED VIA INTERNET	150518	-610,80	
	Internet Banking			
	3143915000144 TOP MARCAS			
13/05	TED VIA INTERNET	150533	-459,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
13/05	TED VIA INTERNET	140547	-76,00	
	Internet Banking			
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD			
13/05	TED VIA INTERNET	140501	-895,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
13/05	TED VIA INTERNET	140557	-1.182,15	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
13/05	TED VIA INTERNET	140504	-6.126,22	
	Internet Banking			
	28286358000141 F E L D DEDETIZAÇÃO			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	55210229000142 NORTESTERY COMERCIO E SER			
13/05	PAGTO TITULO	153841	-631,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	153856	-193,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	TED VIA INTERNET	140537	-105.738,19	
	Internet Banking			
	6988280000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI			
13/05	TED VIA INTERNET	140537	-9.743,16	
	Internet Banking			
	14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍN			
13/05	TED VIA INTERNET	140548	-5.104,47	
	Internet Banking			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
13/05	TED VIA INTERNET	140533	-2.500,00	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
13/05	TED VIA INTERNET	140549	-1.176,00	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
13/05	TED VIA INTERNET	140510	-5.944,30	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
13/05	TED VIA INTERNET	140524	-1.117,20	
	Internet Banking			
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE			
13/05	TED VIA INTERNET	140533	-7.680,80	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
13/05	PAGTO TITULO	154444	-33.857,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	154459	-59.069,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PG .COSANPA IB	140558	-5.864,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO .COSANPA IB			
13/05	PAGTO DARF IBK	140516	-40.927,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	140540	-93.134,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-84.834,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05	PAGTO TITULO	154751	-41.207,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	154803	-2.086,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	154817	-5.240,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	154829	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	154840	-1.941,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	154852	-2.632,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	154906	-305,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155016	-2.505,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155155	-343,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155207	-769,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155222	-3.395,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155235	-903,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155248	-6.546,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155300	-6.536,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	TED VIA INTERNET	140510	-2.944,20	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
13/05	PAGTO TITULO	155325	-1.122,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155351	-6.036,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	155504	-3.903,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	RECEB PIX EXTERNO	0	141,60	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX41080XXX Fernnanda Jackline Silva Vie			
13/05	APLIC. CDB/RDB	471157	-732.000,00	
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	

13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	TEDINTERNET	130525	-17,00	
13/05	REMUN CONTA+	250513	29,83	335.127,36
	REMUNERACAO CONTA+			
14/05	PAGTO TITULO	161702	-103,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/05	PAGTO TITULO	161715	-3.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/05	PAGTO TITULO	161727	-1.704,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/05	PAGTO TITULO	161739	-1.232,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/05	PAGTO TITULO	161751	-1.000,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/05	TED VIA INTERNET	140514	-433.410,30	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
14/05	TED VIA INTERNET	140551	-1.245,29	
	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
14/05	TED VIA INTERNET	140508	-162,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
14/05	TED VIA INTERNET	140535	-87,20	
	Internet Banking			
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO			
14/05	TED VIA INTERNET	130559	-553,72	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
14/05	RESGATE CDB/RDB	471405	700.070,84	
14/05	TEDINTERNET	140525	-17,00	
14/05	TEDINTERNET	140525	-17,00	
14/05	TEDINTERNET	140525	-17,00	
14/05	TEDINTERNET	140525	-17,00	
14/05	TEDINTERNET	140525	-17,00	591.814,13
15/05	TED VIA INTERNET	150500	-125,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
15/05	TED VIA INTERNET	150514	-152,00	
	Internet Banking			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
15/05	TED VIA INTERNET	150525	-712,26	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
15/05	TED VIA INTERNET	150546	-9,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
15/05	TED VIA INTERNET	150514	-67,90	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
15/05	PAGTO TITULO	153928	-1.040,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	154002	-6.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	154016	-431,92	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	154036	-1.130,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	154050	-3.299,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	154108	-3.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	154132	-2.392,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	154146	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	TED VIA INTERNET	150527	-888,50	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
15/05	TED VIA INTERNET	150545	-1.040,00	
	Internet Banking			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO			
15/05	PAGTO TITULO	154228	-2.661,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	TRANSF CRED AUTOR	140523	59.840,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
15/05	TEDINTERNET	150525	-17,00	
15/05	TEDINTERNET	150525	-17,00	
15/05	TEDINTERNET	150525	-17,00	
15/05	TEDINTERNET	150525	-17,00	
15/05	TEDINTERNET	150525	-17,00	
15/05	TEDINTERNET	150525	-17,00	
15/05	TEDINTERNET	150525	-17,00	625.284,37
16/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49631270000190 LUMIN LCS COMERCIO DE PRO			
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	160525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/05	REMUN CONTA+	250516	0,16	618.822,53
	REMUNERACAO CONTA+			
19/05	PAGTO TITULO	105044	-1.525,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105056	-4.988,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO DARF IBK	100540	-25.274,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/05	TED VIA INTERNET	100510	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
19/05	TED VIA INTERNET	100551	-1.386,06	
	Internet Banking			
	5858470000104 ISMET			
19/05	TED VIA INTERNET	100513	-280,00	
	Internet Banking			
	XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃ			
19/05	PAGTO TITULO	105200	-8.685,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105220	-193,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105234	-5.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-176,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06024534000134 ARTE CONTABILIDADE LTDA			
19/05	PAGTO VIVO	100518	-734,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
19/05	PAGTO DARF IBK	100550	-17.087,52	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/05	PAGTO DARF IBK	100532	-51.262,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/05	PAGTO DARF IBK	100515	-11.106,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/05	PAGTO DARF IBK	100545	-1.293,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/05	PAGTO DARF IBK	100517	-13.846,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/05	PAGTO TITULO	105435	-66,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105448	-103,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105517	-1.160,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105621	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105634	-1.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105648	-235,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105701	-2.172,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105714	-1.311,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105733	-1.247,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105745	-824,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105757	-6.806,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105825	-53.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105840	-3.406,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	PAGTO TITULO	105853	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/05	TED VIA INTERNET	90526	-6.248,41	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
19/05	TEDINTERNET	190525	-17,00	
19/05	TEDINTERNET	190525	-17,00	
19/05	TEDINTERNET	190525	-17,00	
19/05	TEDINTERNET	190525	-17,00	
19/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	190525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/05	REMUN CONTA+	250519	7,13	379.456,99
	REMUNERACAO CONTA+			
21/05	TED VIA INTERNET	100519	-3.150,25	
	Internet Banking			
	6887290000113 ALMEIDA COM DE MATERIAIS			
21/05	TED VIA INTERNET	100526	-4.700,00	
	Internet Banking			
	51769098000187 FRANCISCO JOSIONE CUNHA			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-124,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX10269XXX EDSON RIBEIRO DE MELO			
21/05	PAG BOLETO IBK	111002	-23.173,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210525	-12,00	

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/05	TEDINTERNET	210525	-17,00		
21/05	TEDINTERNET	210525	-17,00		
21/05	REMUN CONTA+	250521	1,19	348.263,44	
	REMUNERACAO CONTA+				
22/05	TED VIA INTERNET	140511	-30.032,00		
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
22/05	TED VIA INTERNET	140525	-96,01		
	Internet Banking				
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA				
22/05	TED VIA INTERNET	140547	-9,96		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
22/05	TED VIA INTERNET	140502	-788,34		
	Internet Banking				
	3936701000125 MULTIANALISES S/S				
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	37371197000185 CLINIC TEC				
22/05	TED VIA INTERNET	140523	-340,89		
	Internet Banking				
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU				
22/05	PAGTO TITULO	150126	-968,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	150152	-3.900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	150218	-3.210,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	150257	-1.935,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	150316	-4.640,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	150345	-62,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	150556	-822,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	150625	-2.177,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	TED VIA INTERNET	140535	-6.634,00		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
22/05	TED VIA INTERNET	140521	-7.114,40		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
22/05	TED VIA INTERNET	140546	-8.535,95		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE P				
22/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	220525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	REMUN CONTA+	250522	6,70	274.055,51	
	REMUNERACAO CONTA+				
23/05	DEP DIN CX AG	5400	7,90		
	Caixa Presencial				
	DEPOSITO DINHEIRO CAIXA AGENCIA				
	23453830000765 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
23/05	TRANSF CRED AUTOR	140549	8.535,95		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
23/05	OB c/c	20010104115	4.181.837,56	4.464.436,92	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-102,30		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05	TED VIA INTERNET	90555		-148,82
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
27/05	TED VIA INTERNET	150519		-416,57
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
27/05	TED VIA INTERNET	150538		-286,28
	Internet Banking			
	83574012000157 J PAIVA SOUZA			
27/05	TED VIA INTERNET	150551		-777,00
	Internet Banking			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
27/05	TED VIA INTERNET	150506		-49,00
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
27/05	TED VIA INTERNET	150522		-159,91
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
27/05	TED VIA INTERNET	150546		-329,56
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
27/05	TED VIA INTERNET	150518		-123,00
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
27/05	TED VIA INTERNET	150548		-3.834,00
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
27/05	PAGTO TITULO	113313		-2.700,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	113328		-2.700,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	TED VIA INTERNET	140553		-391,96
	Internet Banking			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0		-388,25
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	33070814000151 CARVALIMA TRANSPORTES LTD			
27/05	PAGTO TITULO	113403		-1.839,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	113415		-2.299,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	113427		-2.176,66
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	113439		-3.975,84
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	113457		-901,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0		-1.317,17
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36906809000124 G T K COMERCIO VAREJISTA			
27/05	PAGTO TITULO	113520		-299,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	113536		-4.833,66
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	113551		-1.800,81
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	TED VIA INTERNET	140543		-2.723,88
	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
27/05	TRANSF C/C	140511		-415,92
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX30025XXX MILTON P OLIVEIRA NETO			
27/05	CRED TED	5		61.467,34
	CREDITO TED			

	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
27/05	TARIFA FOLHA EP	206301	-24,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/05	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
27/05	TARIFA FOLHA	206301	-35,00		
27/05	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
27/05	APLIC. CDB/RDB	472774	-4.181.800,00		
27/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	270525	-4,00		
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	TEDINTERNET	270525	-17,00		
27/05	REMUN CONTA+	250527	8,70		308.828,27
	REMUNERACAO CONTA+				
28/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	3385	-206,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
28/05	PAGTO TITULO	163513	-8.343,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	163531	-306,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	163606	-372,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	163641	-2.286,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	163712	-2.241,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	TRANSF C/C	160555	-61.467,34		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
28/05	PAGTO TITULO	163825	-1.178,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	163915	-1.876,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	165702	-3.375,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	165725	-19.733,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	165750	-70,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	TED VIA INTERNET	150503	-9.150,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANUTENCAO E				
28/05	TED VIA INTERNET	150501	-1.176,00		
	Internet Banking				
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE				
28/05	TED VIA INTERNET	140525	-562,80		
	Internet Banking				
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA				
28/05	TED VIA INTERNET	140547	-181,99		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
28/05	TED VIA INTERNET	140516	-177,50		
	Internet Banking				
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS				
28/05	TRANSF C/C INTERA	140508	-293,00		

	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX52531XXX MARIA ELIANE LIMA COSTA				
28/05	DEB FOPAG CS	206301	-37.352,98		
	DEBITO FOPAG CS				
28/05	DEB FOPAP EP	206301	-26.956,92		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
28/05	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00		
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00		
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00		
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00		
28/05	TEDINTERNET	280525	-17,00		
28/05	TAR SAQUE COM CHEQUE	280525	-6,90		
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE				
28/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	280525	-4,00		
28/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	280525	-4,00		
28/05	REMUN CONTA+	250528	0,36		131.416,25
	REMUNERACAO CONTA+				
29/05	PAGTO TITULO	155947	-436,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160005	-662,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160022	-72,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160037	-309,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160136	-260,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160219	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160254	-2.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	TED VIA INTERNET	130502	-3.722,00		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
29/05	PAGTO TITULO	160341	-128,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160400	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160422	-910,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	PAGTO TITULO	160546	-3.300,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/05	DEB FOPAG CS	206301	-1.714,86		
	DEBITO FOPAG CS				
29/05	TEDINTERNET	290525	-17,00		
29/05	REMUN CONTA+	250529	0,06		114.482,11
	REMUNERACAO CONTA+				
30/05	TED VIA INTERNET	150501	-810,00		
	Internet Banking				
	XXX80685XXX JENIFFER REGINA				
30/05	TRANSF C/C INTERA	150531	-810,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX39991XXX MARAYZA PINHEIRO NUNES				
30/05	TRANSF. P/ PP	150554	-810,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA				
	XXX99222XXX ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASC				
30/05	TED VIA INTERNET	150556	-173,91		
	Internet Banking				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO				
30/05	TED VIA INTERNET	150548	-29,90		
	Internet Banking				
	27078172000134 MUNDO DIGITAL				
30/05	TED VIA INTERNET	150509	-1.002,15		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				

30/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 5252433000158 JCB COMERCIO	150559	-170,50	
30/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153506	-585,00	
30/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153523	-33.509,72	
30/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153538	-195,00	
30/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153552	-910,00	
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	300525	-4,00	
30/05	TRANSF.RECURSO(E/I)	300525	-4,00	
30/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250530	0,19	75.383,12

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/06/2025:

Saldo Conta Corrente	1.247.481,43
SALDO PARA SAQUE	1.247.481,43

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 terça-feira, 3 de junho de 2025 às 09:21

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: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 às 14:15:31

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	2.283.567,81		
02/05/2025	RENDIMENTO	1.043,64	2.284.611,45	0,00045702
05/05/2025	RENDIMENTO	1.044,13	2.285.655,58	0,00045703
06/05/2025	RENDIMENTO	1.044,58	2.286.700,16	0,00045702
07/05/2025	RENDIMENTO	1.045,07	2.287.745,23	0,00045702
08/05/2025	RENDIMENTO	1.045,53	2.288.790,76	0,00045701
09/05/2025	RENDIMENTO	1.080,57	2.289.871,33	0,00047211
12/05/2025	RENDIMENTO	1.081,09	2.290.952,42	0,00047212
13/05/2025	RENDIMENTO	1.081,59	2.292.034,01	0,00047211
13/05/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	732.000,00	3.024.034,01	
14/05/2025	RENDIMENTO	1.427,69	3.025.461,70	0,00047211
14/05/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	702.588,18	2.322.873,52	
15/05/2025	RENDIMENTO	1.096,67	2.323.970,19	0,00047212
16/05/2025	RENDIMENTO	1.097,17	2.325.067,36	0,00047211
19/05/2025	RENDIMENTO	1.097,71	2.326.165,07	0,00047212
20/05/2025	RENDIMENTO	1.098,20	2.327.263,27	0,00047211
21/05/2025	RENDIMENTO	1.098,73	2.328.362,00	0,00047211
22/05/2025	RENDIMENTO	1.099,26	2.329.461,26	0,00047212
23/05/2025	RENDIMENTO	1.099,77	2.330.561,03	0,00047211
26/05/2025	RENDIMENTO	1.100,30	2.331.661,33	0,00047212
27/05/2025	RENDIMENTO	1.100,81	2.332.762,14	0,00047211
27/05/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	4.181.800,00	6.514.562,14	
28/05/2025	RENDIMENTO	3.075,60	6.517.637,74	0,00047211
29/05/2025	RENDIMENTO	3.077,08	6.520.714,82	0,00047212
30/05/2025	RENDIMENTO	3.078,53	6.523.793,35	0,00047212

Total de Rendimentos.....: 29.013,72

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:15

Identificador de autenticação: 1997a1a1-45b6-43d5-ba1b-41e234ab6716

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: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 14:16:18

SALDO ANTERIOR 42,06

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20525	-42,06	
02/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250502	0,02	0,02
05/05	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20525	-0,02	0,00
09/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	100515	74.294,73	
09/05	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	20525	-34,92	74.259,81
13/05	APLIC. CDB/RDB	471153	-74.200,00	
13/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250513	0,09	59,90

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	59,90
SALDO PARA SAQUE	59,90

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:16

Identificador de autenticação: 1997a1a1-45b6-43d5-ba1b-41e234ab6716

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: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 às 14:18:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	1.062.181,30		
02/05/2025	RENDIMENTO	478,36	1.062.659,66	0,00045036
05/05/2025	RENDIMENTO	478,56	1.063.138,22	0,00045034
06/05/2025	RENDIMENTO	478,79	1.063.617,01	0,00045036
07/05/2025	RENDIMENTO	478,99	1.064.096,00	0,00045034
08/05/2025	RENDIMENTO	479,23	1.064.575,23	0,00045036
09/05/2025	RENDIMENTO	495,25	1.065.070,48	0,00046521
12/05/2025	RENDIMENTO	495,50	1.065.565,98	0,00046523
13/05/2025	RENDIMENTO	495,73	1.066.061,71	0,00046523
13/05/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	74.200,00	1.140.261,71	
14/05/2025	RENDIMENTO	529,78	1.140.791,49	0,00046461
15/05/2025	RENDIMENTO	530,01	1.141.321,50	0,00046460
16/05/2025	RENDIMENTO	530,28	1.141.851,78	0,00046462
19/05/2025	RENDIMENTO	530,52	1.142.382,30	0,00046461
20/05/2025	RENDIMENTO	530,77	1.142.913,07	0,00046462
21/05/2025	RENDIMENTO	531,02	1.143.444,09	0,00046462
22/05/2025	RENDIMENTO	531,25	1.143.975,34	0,00046461
23/05/2025	RENDIMENTO	531,51	1.144.506,85	0,00046462
26/05/2025	RENDIMENTO	531,75	1.145.038,60	0,00046461
27/05/2025	RENDIMENTO	532,00	1.145.570,60	0,00046461
28/05/2025	RENDIMENTO	532,25	1.146.102,85	0,00046462
29/05/2025	RENDIMENTO	532,47	1.146.635,32	0,00046459
30/05/2025	RENDIMENTO	532,76	1.147.168,08	0,00046463
Total de Rendimentos.....:		10.786,78		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:19

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: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 14:23:02

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
16/05	RESGATE CDB/RDB	471687	78.255,05	
16/05	RESGATE CDB/RDB	471688	73.276,69	
16/05	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240325	-95,27	
16/05	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240425	-152,00	151.284,47
20/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	110538	-132.188,25	
20/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250520	0,15	19.096,37
26/05	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	230525	-166,00	18.930,37

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	18.930,37
SALDO PARA SAQUE	18.930,37

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, 2 de junho de 2025 às 14:23

Identificador de autenticação: 1997a1a1-45b6-43d5-ba1b-41e234ab6716

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: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 às 14:26:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	323.268,95		
02/05/2025	RENDIMENTO	148,16	323.417,11	0,00045832
05/05/2025	RENDIMENTO	148,22	323.565,33	0,00045829
06/05/2025	RENDIMENTO	148,29	323.713,62	0,00045830
07/05/2025	RENDIMENTO	148,36	323.861,98	0,00045831
08/05/2025	RENDIMENTO	148,42	324.010,40	0,00045828
09/05/2025	RENDIMENTO	153,40	324.163,80	0,00047344
12/05/2025	RENDIMENTO	153,48	324.317,28	0,00047346
13/05/2025	RENDIMENTO	153,54	324.470,82	0,00047343
14/05/2025	RENDIMENTO	153,63	324.624,45	0,00047348
15/05/2025	RENDIMENTO	153,68	324.778,13	0,00047341
16/05/2025	RENDIMENTO	153,76	324.931,89	0,00047343
16/05/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	153.864,67	171.067,22	
19/05/2025	RENDIMENTO	80,77	171.147,99	0,00047215
20/05/2025	RENDIMENTO	80,80	171.228,79	0,00047211
21/05/2025	RENDIMENTO	80,84	171.309,63	0,00047212
22/05/2025	RENDIMENTO	80,88	171.390,51	0,00047213
23/05/2025	RENDIMENTO	80,91	171.471,42	0,00047208
26/05/2025	RENDIMENTO	80,96	171.552,38	0,00047215
27/05/2025	RENDIMENTO	80,99	171.633,37	0,00047210
28/05/2025	RENDIMENTO	81,03	171.714,40	0,00047211
29/05/2025	RENDIMENTO	81,07	171.795,47	0,00047212
30/05/2025	RENDIMENTO	81,11	171.876,58	0,00047213

Total de Rendimentos.....: 2.472,30

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:26

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: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 14:27:33

SALDO ANTERIOR 93,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20525	-77,00	16,18

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

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, 2 de junho de 2025 às 14:27

Identificador de autenticação: 1997a1a1-45b6-43d5-ba1b-41e234ab6716

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: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 às 14:28:32

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	242.227,05		
02/05/2025	RENDIMENTO	105,52	242.332,57	0,00043562
05/05/2025	RENDIMENTO	105,52	242.438,09	0,00043543
06/05/2025	RENDIMENTO	105,57	242.543,66	0,00043545
07/05/2025	RENDIMENTO	105,62	242.649,28	0,00043547
08/05/2025	RENDIMENTO	105,68	242.754,96	0,00043553
09/05/2025	RENDIMENTO	109,18	242.864,14	0,00044975
12/05/2025	RENDIMENTO	109,30	242.973,44	0,00045005
13/05/2025	RENDIMENTO	156,64	243.130,08	0,00064468
14/05/2025	RENDIMENTO	109,66	243.239,74	0,00045103
15/05/2025	RENDIMENTO	109,65	243.349,39	0,00045079
16/05/2025	RENDIMENTO	136,88	243.486,27	0,00056248
19/05/2025	RENDIMENTO	109,89	243.596,16	0,00045132
20/05/2025	RENDIMENTO	115,92	243.712,08	0,00047587
21/05/2025	RENDIMENTO	110,07	243.822,15	0,00045164
22/05/2025	RENDIMENTO	110,11	243.932,26	0,00045160
23/05/2025	RENDIMENTO	110,17	244.042,43	0,00045164
26/05/2025	RENDIMENTO	110,24	244.152,67	0,00045172
27/05/2025	RENDIMENTO	110,25	244.262,92	0,00045156
28/05/2025	RENDIMENTO	110,32	244.373,24	0,00045164
29/05/2025	RENDIMENTO	110,34	244.483,58	0,00045152
30/05/2025	RENDIMENTO	110,43	244.594,01	0,00045169

Total de Rendimentos.....: 2.366,96

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:28

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: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 14:29:53

SALDO ANTERIOR 83,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
13/05	RESGATE CDB/RDB	471154	11.234,24	
13/05	RESGATE CDB/RDB	471155	48.628,76	59.946,25
15/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140523	-59.840,70	
15/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250515	0,08	105,63
21/05	RESGATE CDB/RDB	472087	8.548,06	8.653,69
23/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140549	-8.535,95	
23/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250523	0,04	117,78
26/05	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST	230525	-117,78	
26/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250526	0,01	0,01
27/05	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST	230525	-0,01	0,00
28/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160555	61.467,34	
28/05	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST	230525	-233,21	61.234,13
29/05	APLIC. CDB/RDB	473043	-61.200,00	
29/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250529	0,02	34,15

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente 34,15

SALDO PARA SAQUE 34,15

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

Identificador de autenticação: 1997a1a1-45b6-43d5-ba1b-41e234ab6716

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:29

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: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 às 14:30:57

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	79.753,82		
02/05/2025	RENDIMENTO	35,18	79.789,00	0,00044111
05/05/2025	RENDIMENTO	35,21	79.824,21	0,00044129
06/05/2025	RENDIMENTO	35,23	79.859,44	0,00044134
07/05/2025	RENDIMENTO	35,24	79.894,68	0,00044128
08/05/2025	RENDIMENTO	35,25	79.929,93	0,00044121
09/05/2025	RENDIMENTO	36,43	79.966,36	0,00045577
12/05/2025	RENDIMENTO	36,46	80.002,82	0,00045594
13/05/2025	RENDIMENTO	36,46	80.039,28	0,00045573
13/05/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	60.032,78	20.006,50	
14/05/2025	RENDIMENTO	9,12	20.015,62	0,00045585
15/05/2025	RENDIMENTO	9,13	20.024,75	0,00045614
16/05/2025	RENDIMENTO	9,12	20.033,87	0,00045544
19/05/2025	RENDIMENTO	9,14	20.043,01	0,00045623
20/05/2025	RENDIMENTO	9,13	20.052,14	0,00045552
21/05/2025	RENDIMENTO	9,14	20.061,28	0,00045581
21/05/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	8.568,89	11.492,39	
22/05/2025	RENDIMENTO	5,24	11.497,63	0,00045595
23/05/2025	RENDIMENTO	5,24	11.502,87	0,00045575
26/05/2025	RENDIMENTO	5,25	11.508,12	0,00045641
27/05/2025	RENDIMENTO	5,24	11.513,36	0,00045533
28/05/2025	RENDIMENTO	5,25	11.518,61	0,00045599
29/05/2025	RENDIMENTO	5,25	11.523,86	0,00045578
29/05/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	61.200,00	72.723,86	
30/05/2025	RENDIMENTO	33,15	72.757,01	0,00045583
Total de Rendimentos.....:		404,86		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 14:31

Identificador de autenticação: 1997a1a1-45b6-43d5-ba1b-41e234ab6716

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 11

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: fdd10c8f9df8afc9e1daa82275b27936efe501df62d3faf78f9ab2ce2c944300

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 61218a42c424797c6bbe1c46d1eb70c8f2b860f2c4e92a12712bde2f84355b5b

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.02	**BALANCETE – MAIO/2025**

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.602.214,65 D	46.390.050,71	50.675.673,97	4.285.623,26 C	34.316.591,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.199.001,72 D	29.935.580,21	34.340.157,77	4.404.577,56 C	13.794.424,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.294.410,09 D	16.670.028,55	16.708.825,89	38.797,34 C	8.255.612,75 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	206,00	206,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.302.411,16 D	5.376.375,39	9.584.362,83	4.207.987,44 C	94.423,72 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	4.302.192,67 D	5.012.122,05	9.238.931,60	4.226.809,55 C	75.383,12 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	42,06 D	74.294,84	74.277,00	17,84 D	59,90 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	0,00	160.079,95	141.149,58	18.930,37 D	18.930,37 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	93,18 D	0,00	77,00	77,00 C	16,18 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	83,25 D	129.878,55	129.927,65	49,10 C	34,15 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.990.998,93 D	5.102.792,68	933.602,58	4.169.190,10 D	8.160.189,03 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.062.181,30 D	84.986,78	0,00	84.986,78 D	1.147.168,08 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.283.567,81 D	4.942.813,72	702.588,18	4.240.225,54 D	6.523.793,35 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	323.268,95 D	2.472,30	153.864,67	151.392,37 C	171.876,58 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	242.227,05 D	2.366,96	0,00	2.366,96 D	244.594,01 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	79.753,82 D	70.152,92	77.149,73	6.996,81 C	72.757,01 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.190.654,48	6.190.654,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	9.123.256,25 D	12.654.651,32	16.979.491,59	4.324.840,27 C	4.798.415,98 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	9.122.140,51 D	8.472.813,76	12.797.654,03	4.324.840,27 C	4.797.300,24 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	9.122.140,51 D	8.472.813,76	12.797.654,03	4.324.840,27 C	4.797.300,24 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	67.821,21 D	67.089,90	68.171,21	1.081,31 C	66.739,90 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.821,21 D	64.309,90	67.821,21	3.511,31 C	64.309,90 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.780,00	350,00	2.430,00 D	2.430,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	9.054.319,30 D	8.405.723,86	12.729.482,82	4.323.758,96 C	4.730.560,34 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.222,80 D	18.875,15	13.282,90	5.592,25 D	72.815,05 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	23.173,59	0,00	23.173,59 D	470.807,73 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	8.534.362,36 D	8.363.675,12	12.716.199,92	4.352.524,80 C	4.181.837,56 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	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
11301	ESTOQUES	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	780.705,28 D	610.900,34	651.497,60	40.597,26 C	740.108,02 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	288.683,04 D	185.911,72	195.670,90	9.759,18 C	278.923,86 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	341.968,53 D	125.443,20	211.653,02	86.209,82 C	255.758,71 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.801,34	2.801,34	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	22.006,27 D	46.466,42	36.636,63	9.829,79 D	31.836,06 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	8.547,82 D	15.600,55	9.412,25	6.188,30 D	14.736,12 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.585,16 D	24.697,78	17.219,48	7.478,30 D	29.063,46 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	41.844,40	41.844,40	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.020,73 D	8.275,57	9.255,85	980,28 C	9.040,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	25.344,86	25.344,86	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	5.400,67 D	8.052,73	1.979,26	6.073,47 D	11.474,14 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	24.388,31 D	91.325,93	55.991,20	35.334,73 D	59.723,04 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.005,50 D	8.488,40	15.709,09	7.220,69 C	7.784,81 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.845,39 D	9.149,60	90,54	9.059,06 D	11.904,45 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.116,15	2.655,99	2.460,16 D	2.460,16 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.718,17 D	6.543,86	7.024,75	480,89 C	15.237,28 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	550,75 D	2.226,16	2.035,40	190,76 D	741,51 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	23.917,95 D	1.020,66	13.606,63	12.585,97 C	11.331,98 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	1.040,83	1.040,83	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	25,00	0,00	25,00 D	25,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	630,10 D	0,00	342,69	342,69 C	287,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.493.636,93 D	16.454.470,50	16.335.516,20	118.954,30 D	19.612.591,23 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	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
12301	IMOBILIZADO	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	505.406,01 D	5.973,00	7.100,96	1.127,96 C	504.278,05 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	962.557,80 D	5.973,00	0,00	5.973,00 D	968.530,80 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	3.134,00	0,00	3.134,00 D	151.927,08 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	2.839,00	0,00	2.839,00 D	256.134,74 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	457.151,79 C	0,00	7.100,96	7.100,96 C	464.252,75 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.761,87 C	0,00	270,39	270,39 C	13.032,26 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.504,84 C	0,00	367,36	367,36 C	134.872,20 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.264,17 C	0,00	286,08	286,08 C	33.550,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.668,31 C	0,00	2.094,46	2.094,46 C	156.762,77 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	120.977,79 C	0,00	4.010,05	4.010,05 C	124.987,84 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	974,81 C	0,00	72,62	72,62 C	1.047,43 C
124	INTANGIVEL	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
12401	INTANGIVEL	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	48.936,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	47.648,29 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	359.437,43 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	360.725,78 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	28.364,50 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	29.652,85 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	16.448.497,50	16.327.126,89	121.370,61 D	16.267.550,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.103.000,03 D	16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D	19.400.338,87 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010003	EDIFICACOES	0,00	16.297.338,84	0,00	16.297.338,84 D	16.297.338,84 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	29.788,05	29.788,05 C	3.132.788,08 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 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	151.158,66	16.297.338,84	16.146.180,18 C	0,00
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	151.158,66	16.297.338,84	16.146.180,18 C	0,00
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	37.536.208,76 C	34.655.741,43	30.421.222,23	4.234.519,20 D	33.301.689,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.473.651,99 C	18.204.681,37	13.999.950,22	4.204.731,15 D	10.268.920,84 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
21101	FORNECEDORES	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.534.251,11 C	3.491.074,18	3.555.293,28	64.219,10 C	2.598.470,21 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	565.577,35 C	595.079,33	581.963,45	13.115,88 D	552.461,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	565.577,35 C	595.079,33	581.963,45	13.115,88 D	552.461,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.406.644,78 C	1.943.081,91	1.971.594,73	28.512,82 C	1.435.157,60 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.406.644,78 C	1.546.796,91	1.575.309,73	28.512,82 C	1.435.157,60 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	396.285,00	396.285,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	503.856,37 C	791.520,99	800.268,54	8.747,55 C	512.603,92 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	400.047,02 C	425.513,89	427.872,75	2.358,86 C	402.405,88 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	65.667,65 C	99.525,15	106.762,14	7.236,99 C	72.904,64 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	38.141,70 C	266.481,95	265.633,65	848,30 D	37.293,40 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	58.172,61 C	161.391,95	201.166,56	39.774,61 C	97.947,22 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	58.172,61 C	161.391,95	201.166,56	39.774,61 C	97.947,22 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.027.930,61 C	1.605.350,34	1.735.302,77	129.952,43 C	3.157.883,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	830.556,95 C	1.153.514,48	1.156.493,01	2.978,53 C	833.535,48 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	822.703,39 C	1.120.035,36	1.119.417,95	617,41 D	822.085,98 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.853,56 C	33.479,12	37.075,06	3.595,94 C	11.449,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	262.968,46 C	241.095,11	266.334,37	25.239,26 C	288.207,72 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.134,44 C	95.530,78	98.105,86	2.575,08 C	95.709,52 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	85.133,29 C	93.458,52	93.777,89	319,37 C	85.452,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73.522,65 C	40.927,73	43.301,65	2.373,92 C	75.896,57 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.178,08 C	11.178,08	10.981,94	196,14 D	10.981,94 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	20.167,03	20.167,03 C	20.167,03 C
213010103	PROVISOES	1.934.405,20 C	210.740,75	312.475,39	101.734,64 C	2.036.139,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	314.056,02 C	24.475,01	101.897,08	77.422,07 C	391.478,09 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.043,24 C	1.957,90	8.128,65	6.170,75 C	31.213,99 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.383.957,73 C	172.724,89	189.551,10	16.826,21 C	1.400.783,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	110.450,86 C	11.582,95	12.898,56	1.315,61 C	111.766,47 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	187.803,04 C	187.803,04	202.726,82	14.923,78 C	202.726,82 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.930,99 C	67.930,99	69.791,23	1.860,24 C	69.791,23 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	79.456,98 C	79.456,98	85.284,96	5.827,98 C	85.284,96 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.274,60 C	25.274,60	27.893,28	2.618,68 C	27.893,28 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.140,47 C	15.140,47	19.757,35	4.616,88 C	19.757,35 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.723.667,23 C	12.920.453,81	8.506.627,35	4.413.826,46 D	4.309.840,77 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	14.949,01	16.215,34	1.266,33 C	1.266,33 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	180.768,93 C	180.768,93	125.455,13	55.313,80 D	125.455,13 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	8.534.362,36 C	12.716.199,92	8.363.675,12	4.352.524,80 D	4.181.837,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.535,94 C	8.535,95	1.281,76	7.254,19 D	1.281,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.985.112,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.985.112,03 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.266.028,83 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	16.325.604,93	16.295.816,88	29.788,05 D	16.266.028,83 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C	16.266.028,83 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	29.788,05	16.295.816,88	16.266.028,83 C	16.266.028,83 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	16.295.816,88	0,00	16.295.816,88 D	0,00
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	16.295.816,88	0,00	16.295.816,88 D	0,00
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	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	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	18.653.085,30 C	4.933,49	4.630.297,05	4.625.363,56 C	23.278.448,86 C
31	RECEITAS	17.178.148,56 C	4.933,49	4.256.732,80	4.251.799,31 C	21.429.947,87 C
311	RECEITAS	17.178.148,56 C	4.933,49	4.256.732,80	4.251.799,31 C	21.429.947,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	17.068.724,72 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	21.250.562,28 C
31102	OUTRAS RECEITAS	109.423,84 C	4.933,49	74.895,24	69.961,75 C	179.385,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	109.423,84 C	4.933,49	74.895,24	69.961,75 C	179.385,59 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	29.788,05	29.788,05 C	29.788,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	109.423,84 C	4.933,49	45.107,19	40.173,70 C	149.597,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,00	0,00	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	131.010,91 C	0,00	45.107,19	45.107,19 C	176.118,10 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	22.084,11 D	4.933,49	0,00	4.933,49 D	27.017,60 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 C	0,00	373.564,25	373.564,25 C	1.848.500,99 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.874,98 C	0,00	248.109,12	248.109,12 C	1.210.984,10 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	512.061,76 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	637.516,89 C
4	DESPESA	17.587.079,41 D	5.507.236,33	830.768,71	4.676.467,62 D	22.263.547,03 D
41	DESPESA	16.112.142,67 D	5.133.672,08	830.768,71	4.302.903,37 D	20.415.046,04 D
411	DESPESA	16.112.142,67 D	5.133.672,08	830.768,71	4.302.903,37 D	20.415.046,04 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.082.169,50 D	5.128.123,01	830.768,71	4.297.354,30 D	20.379.523,80 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	16.082.169,50 D	5.128.123,01	830.768,71	4.297.354,30 D	20.379.523,80 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.654.009,95 D	1.012.694,56	71.796,48	940.898,08 D	4.594.908,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.051.859,15 D	804.471,86	10.329,14	794.142,72 D	3.846.001,87 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	104.695,25 D	15.627,03	0,00	15.627,03 D	120.322,28 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.200,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.500,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	98.359,52 D	26.755,15	0,00	26.755,15 D	125.114,67 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	230.110,86 D	60.258,73	0,00	60.258,73 D	290.369,59 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	100.535,36 D	26.473,08	0,00	26.473,08 D	127.008,44 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	67.249,81 D	17.341,37	0,00	17.341,37 D	84.591,18 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	243.921,62 D	60.185,59	0,00	60.185,59 D	304.107,21 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	243.921,62 C	1.281,75	61.467,34	60.185,59 C	304.107,21 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	282.664,24 D	84.851,23	10.596,26	74.254,97 D	356.919,21 D
4110101020001	FGTS	282.664,24 D	84.851,23	10.596,26	74.254,97 D	356.919,21 D
411010103	PROVISAO	854.959,68 D	302.725,31	85.609,02	217.116,29 D	1.072.075,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	331.526,04 D	101.897,08	18.100,82	83.796,26 D	415.322,30 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	453.853,83 D	179.801,02	60.619,60	119.181,42 D	573.035,25 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	56.617,95 D	21.027,21	6.888,60	14.138,61 D	70.756,56 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	7.608.052,35 D	2.383.189,65	474.907,51	1.908.282,14 D	9.516.334,49 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.943.966,87 D	1.919.986,72	396.285,00	1.523.701,72 D	7.467.668,59 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	345.194,55 D	100.061,25	46.888,59	53.172,66 D	398.367,21 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	82.833,06 D	43.648,70	23.213,92	20.434,78 D	103.267,84 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	22.426,22 D	8.099,10	0,00	8.099,10 D	30.525,32 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	650.780,62 D	165.457,28	0,00	165.457,28 D	816.237,90 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	3.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	6.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	27.600,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	33.120,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	531.951,03 D	128.896,60	0,00	128.896,60 D	660.847,63 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	1.232.103,45 D	433.390,77	0,00	433.390,77 D	1.665.494,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	604.922,94 D	195.670,90	0,00	195.670,90 D	800.593,84 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	297.409,39 D	131.083,96	0,00	131.083,96 D	428.493,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22.760,82 D	15.709,09	0,00	15.709,09 D	38.469,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060004	GASES MEDICINAIS	251.531,84 D	55.991,20	0,00	55.991,20 D	307.523,04 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	34.100,36 D	25.344,86	0,00	25.344,86 D	59.445,22 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.987,08 D	7.024,75	0,00	7.024,75 D	23.011,83 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	4.295,49 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	5.478,73 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	845,92 D	341,94	0,00	341,94 D	1.187,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	249,61 D	1.040,83	0,00	1.040,83 D	1.290,44 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	598.549,21 D	217.781,33	0,00	217.781,33 D	816.330,54 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	211.411,39 D	80.569,06	0,00	80.569,06 D	291.980,45 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.331,31 D	2.801,34	0,00	2.801,34 D	9.132,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	83.119,30 D	17.310,02	0,00	17.310,02 D	100.429,32 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	104.360,02 D	38.346,53	0,00	38.346,53 D	142.706,55 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	87.140,42 D	9.255,85	0,00	9.255,85 D	96.396,27 D
4110101070006	ENXOVAL	44.074,60 D	41.844,40	0,00	41.844,40 D	85.919,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.459,32 D	1.979,26	0,00	1.979,26 D	8.438,58 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.898,86 D	2.655,99	0,00	2.655,99 D	6.554,85 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	33.226,12 D	9.412,25	0,00	9.412,25 D	42.638,37 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.178,33 D	13.606,63	0,00	13.606,63 D	28.784,96 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.349,54 D	0,00	0,00	0,00	3.349,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.020.351,64 D	693.290,16	187.859,44	505.430,72 D	2.525.782,36 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	347.266,00 D	137.420,52	33.857,50	103.563,02 D	450.829,02 D
4110101080003	TELEFONE	2.730,44 D	771,02	0,00	771,02 D	3.501,46 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	23.456,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	29.320,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	12.895,52 D	2.362,40	0,00	2.362,40 D	15.257,92 D
4110101080007	INTERNET	1.600,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	23.920,73 D	36.889,01	0,00	36.889,01 D	60.809,74 D
4110101080011	AMORTIZACAO	5.153,40 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	6.441,75 D
4110101080013	SEGUROS	1.326,53 D	342,69	0,00	342,69 D	1.669,22 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.492,00 D	53.500,00	0,00	53.500,00 D	230.992,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	43.325,13 D	17.052,42	0,00	17.052,42 D	60.377,55 D
4110101080017	DETETIZACAO	16.455,60 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	22.707,00 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	900,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.300,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	553,21 D	0,00	0,00	0,00	553,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	614.183,73 D	298.641,82	147.350,54	151.291,28 D	765.475,01 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	654.925,60 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	780.380,73 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	5.877,03 D	200,00	0,00	200,00 D	6.077,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.000,00 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	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	29.973,17 D	5.549,07	0,00	5.549,07 D	35.522,24 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.962,73 D	4.096,17	0,00	4.096,17 D	18.058,90 D
4110201010005	IOF	4.610,01 D	107,39	0,00	107,39 D	4.717,40 D
4110201010007	MULTAS	11.400,42 D	1.345,51	0,00	1.345,51 D	12.745,93 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.474.936,74 D	373.564,25	0,00	373.564,25 D	1.848.500,99 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.874,98 D	248.109,12	0,00	248.109,12 D	1.210.984,10 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	512.061,76 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	637.516,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			86.557.961,96	86.557.961,96	0,00	

Identificador de autenticação: 0ebd26e6-e4c7-4919-83ba-8b0903402174
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 15 **Página:** 7 de 8

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	34.316.591,39 D
2	Total do Passivo	33.301.689,56 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.625.363,56 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.676.467,62 D
RESULTADO DO MES 05/2025		51.104,06 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2025		1.014.901,83 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	23.278.448,86 C
TOTAL DA DESPESA	22.263.547,03 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2025	6.152.982,52 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.014.901,83 C

Identificador de autenticação: 0ebd26e6-e4c7-4919-83ba-8b0903402174
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 15 **Página:** 8 de 8

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 15

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: 8833e5af6cc5b7a4631a98b0f897b40d8ba1f3691843b9a1940d76fe4fdab886

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: 5fb1813176f450ae71a743a26c67c931497b6cf39e9c83a276ddc9e38deeac15

Identificador de autenticação: 0ebd26e6-e4c7-4919-83ba-8b0903402174
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: INST. NAC. SOCIAL E HUM. HOSPITAL GERAL DE TAIL.
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: 10:34:22 do dia 07/05/2025
Válida até: 03/11/2025
Número da Certidão: 702025080915679-0
Código de Controle de Autenticidade: E2CC7ACB.5B8BFF3A.52671C92.1C024048

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: 767c682f-a71c-4ed7-9f5b-4d9e879bd017
N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 40 **Página:** 2 de 12

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INST. NAC. SOCIAL E HUM. HOSPITAL GERAL DE TAIL.
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: 10:34:22 do dia 07/05/2025
Válida até: 03/11/2025
Número da Certidão: 702025080915680-3
Código de Controle de Autenticidade: 77A19224.F8C4C606.7BAA1BD2.7D3D15B1

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: 767c682f-a71c-4ed7-9f5b-4d9e879bd017

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/06/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 04/09/2025

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:2025000882680976

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 11:19:28 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **9A22.0B12.AA72.340C**
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

AIUTON ONOFRE DE SOUZA, Secretário Municipal da SEMATRE 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 04/08/2025, 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: 06/06/2025 Valida Até: 04/08/2025 usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
052B.7D4E.6C50.DF28

AIUTON ONOFRE DE SOUZA
Sec. Municipal da SEMATRE
Portaria nº 03/2025

Aiuton Onofre de Souza
Secretario Municipal de Arrec. de Tributos e Regul. Fundiaria
Portaria 003.2025

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: 09/06/2025 14:41:12
Válida até o dia: 07/09/2025

Código de controle da certidão: 9E0A6D05EAC0D8E08ECF

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:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 05/06/2025 10:18:49

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

Identificador de autenticação: 767c682f-a71c-4ed7-9f5b-4d9e879bd017

N° do Protocolo: 2025/2806401 **Anexo/Sequencial:** 40 **Página:** 8 de 12

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:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 05/06/2025 10:19:47

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

Identificador de autenticação: 767c682f-a71c-4ed7-9f5b-4d9e879bd017

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: 25227343/2025
Expedição: 07/05/2025, às 10:55:36
Validade: 03/11/2025 - 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.

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: 25228525/2025
Expedição: 07/05/2025, às 10:59:48
Validade: 03/11/2025 - 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.

OBSERVAÇÃO DO ITEM 7 DO OFÍCIO CIRCULAR N°026/2021-GTCAGHMR/SESPA

4. Não temos Certidão de isenção de tributos estaduais.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2806401

Anexo/Sequencial: 40

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 13/06/2025 14:44:15

Aut. Assinatura: c51425a6db3faf814ee4d1f5c578c4045a2fe2c19f6a2f240aab505980995b96

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

Em: 13/06/2025 14:44:52

Aut. Assinatura: a489de51fcdf719eb5dcac22d4b6f5a289f89bb34dfbe8682e089a197da71a28

Identificador de autenticação: 767c682f-a71c-4ed7-9f5b-4d9e879bd017

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