



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638846321072970000
Data da Operação 04/06/2025 11:15

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 5635
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF731

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 04/06/2025
Autenticação 638846324993270000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:32

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
50576	DISPLAY OFFICE A4	
1,00 UN		25,00
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		25,00
Descontos R\$		0,00
Acrescimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		25,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Crédito Loja		25,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0538 3517 8700 0138 6501 2000 0007 3191 8615 6048

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
AIRO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.731
Série 012
05/05/2025 16:39:05
Via Estabelecimento

Registro: PDV3 | Venda(M587995-3)
Operador: GABRIEL DE LIMA

RECEBEMOS EM
05/05/25

Willian

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 08/05/25

Samuel O. de Lima
RG: 02.119.119
V. de AMORIM
INOS

6972



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação 23/06/2025 16:20

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 5635
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 59,50 (Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PARAÍBA IMPORTADOS NF845

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 23/06/2025
Autenticação 638862924283250000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:19

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
6978	CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS REF.0116	
1,00 UN	59,50	59,50
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		59,50
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		59,50
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Crédito Loja		59,50

Consulte pela chave de acesso em

1525 0528 4517 0000 0138 6501 2000 0000 4591 0112 0223

CONSUMIDOR: CNPJ: 03.453.630/0007-65 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N
ARRIO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.845
Série 012
19/05/2025 10:18:16
Via Estabelecimento

Registro: PDV4 | Venda(U596015-4)
Operador: LAIANE

**CLASSIFICADO
TOTVS**

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

19-05-27

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM
19/05/25

EM 20/05/25

6978
Damieffy O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Damieffy O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação 05/06/2025 14:52
Código de Barras 00190000090279266400100007870173911070000315867
Descrição PL FADEL NF30317
Número Único do Boleto 3025050901094723656
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15078596000110
Razão Social P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOC E HUMANO / INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2025 14:52:30
Valor Nominal 3.158,67
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.158,67 (Três Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação 05/06/2025
Autenticação 638847319524610000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:06



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 0030317 - FL 1/I
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0303 1716 8462 9026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250022793491 09/05/2025 T10:52:46

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ
15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

Data da Emissão
09/05/2025

Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO

Cep
68695-000

Data da Saída
09/05/2025

Município
TAILANDIA

Fone / Fax
9137521299

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída
10:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.158,67
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	3.158,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0	Código ANTT	Placa do Veículo LLL9999	UF PA	CNPJ / CPF 15.078.596/0001-10
Endereço RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	Município BELEM	UF PA	Inscrição Estadual 153629622		
Quantidade 4	Especie VOLUMES	Marca DIVERSAS	Numeração 1	Peso Bruto 55,00	Peso Líquido 55,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CAL ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04586	CANETA P/RETROPROJETOR COR AZUL BRV	96082000	102	5102	UN	12,00	2,23	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419	CLIPS 3/0 GALV. CX C/50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	50,00	1,90	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	30,00	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	2,00	3,10	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03350	DISPLAY A4 ACRILICO C/FITA - OFICCE	39261000	102	5102	UN	10,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192	ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM C/100 FLS	48219000	102	5102	CX	20,00	60,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00244	FITA P/ PDV ERC 23	96121000	102	5102	UN	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	30,00	3,51	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04846	GRAMPEADOR METAL MESA 11.5CM 20FLS B	84729040	102	5102	UN	5,00	9,40	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDI GRAF	48202000	102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01024	PAPEL CARBONO P/ MAQUINA PRETO	48099000	102	5102	FL	100,00	0,31	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05054	PAPEL FOTO AUTO ADESIVO A4 130G C/20FLS	48114110	102	5102	PT	2,00	20,19	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00774	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE A	42021210	102	5102	UN	2,00	13,89	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	20,00	0,78	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	20,00	1,85	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00792	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	39261000	102	5102	UN	10,00	0,96	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	60,00	8,46	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	102	5102	UN	5,00	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300 METRO	48162000	102	5102	RL	10,00	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	40,00	2,35	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

Emitido por SISTEMA SISTEMAS 91-99982-8229
Informações Complementares
DOC F241056000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 347.45PC ID 387265518.1 FRETE CIF

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

13/05/25
RG 9973115
Almoxarife

Elis Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH
12.05.25

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 09/05/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 3.158,67

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0030317 - FL1/I
SÉRIE 1

Identificador de autenticação: b6cc819c-f9bf-4dce-934f-66e1520fa307

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 29

Página 24 de 30



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação	30/06/2025 16:51
Código de Barras	00190000090279266400100007905177311260000327851
Descrição	PL FADEL NF30458
Número Único do Boleto	3025053002552769192
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOC E HUMANO / INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2025 16:51:44
Valor Nominal	3.278,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 3.278,51 (Três Mil E Duzentos E Setenta E Oito Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868991047240000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 14:34



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 0030458 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0304 5815 1596 4357

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026558773 29/05/2025 T16:36:55

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ
15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

Data da Emissão
29/05/2025

Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.

Bairro / Distrito
BAIRRO NOVO

Cep
68695-000

Data da Saída
29/05/2025

Município
TAILANDIA

Fone / Fax
9137521299

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída
16:36

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.278,51
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	3.278,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0	Código ANTT	Placa do Veículo LLL9999	UF PA	CNPJ / CPF 15.078.596/0001-10
Endereço RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	Município BELEM	UF PA	Inscrição Estadual 153629622		
Quantidade 2	Especie VOLUMES	Marca DIVERSAS	Numeração 1	Peso Bruto 56,00	Peso Líquido 56,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03956	BOBINA TERMICA 80MMX30MTS MAXPRINT	48162000	102	5102	RL	20,00	4,55	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05149	BOBINA TERMICA 57MM	48162000	102	5102	UN	5,00	1,88	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00588	CANETA MARCA TEXTO AMARELO NEON BR	96082000	102	5102	UN	12,00	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04586	CANETA P/RETROPROJETOR COR AZUL BRV	96082000	102	5102	UN	24,00	2,23	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419	CLIPS 3/0 GALV. CX C/50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	50,00	1,95	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04872	BASTAO SILICONE FINO BRW	35061090	102	5102	UN	10,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04871	BASTAO SILICONE GROSSO BRW	35061090	102	5102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00881	PLASTICO P/ CRACHA HORIZ 7CM X10CM DA	42023200	102	5102	UN	100,00	0,51	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	5,00	3,18	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	102	5102	UN	5,00	1,69	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	50,00	3,56	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04846	GRAMPEADOR METAL MESA 11,5CM 20FLS B	84729040	102	5102	UN	10,00	9,46	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00552	JACARE/PRESILHA P/CRACHA METAL ACP	83059000	102	5102	UN	100,00	0,81	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDIGRAF	48202000	102	5102	UN	2,00	12,20	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM 25 DAC	48114190	102	5102	RL	1,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05112	PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRIN	48115129	102	5102	PT	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05054	PAPEL FOTO AUTO ADESIVO A4 130G C/20FLS	48114110	102	5102	PT	10,00	20,19	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04410	PAPEL OPALINE/DIPLOMATA A4 180G BCO	48025810	102	5102	PT	10,00	15,20	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00774	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE A	42021210	102	5102	UN	2,00	13,96	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05135	PASTA PRENDEDOR OP A4 811DST YES PRET	42021210	102	5102	UN	20,00	39,89	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	PA	50,00	3,38	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	50,00	1,89	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRV	96082000	102	5102	UN	12,00	1,70	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRV	96082000	102	5102	UN	32,00	1,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO - BF	96082000	102	5102	UN	12,00	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	24,00	1,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04589	PRANCHETA ACR.PREND/ METAL CRIST ACP	39269090	102	5102	UN	10,00	13,20	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	70,00	8,50	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	102	5102	UN	2,00	3,51	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Venc: 28.06.25

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F241859000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o credito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 360.64PC ID 390698279.1 FRETE CIF

EM 12/06/25

Danielly O. de Lima
RG 9273110
de Almoxarife

RECEBEMOS EM 30/05/25

Danielly O. de Lima
RG 9273110
de Almoxarife

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 29/05/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 3.278,51

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

30/05/2025 *Quânzio nascimento do Uev*

NF-e
Nº 0030458 - FL1/1
SÉRIE 1

Identificador de autenticação: b6cc819c-f9bf-4dce-934f-66e1520fa307

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 29

Página 26 de 30

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638853358240810000
Data da Operação 12/06/2025 14:40

Código de Barras 34191090240650895293180042600009111100000645900
Descrição SUZANO NF83475
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025051404185848862
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 16404287000155
Razão Social SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/06/2025 14:40:28
Valor Nominal 6.459,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 6.459,00 (Seis Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais)
Data da operação 12/06/2025
Autenticação 638853360292620000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 08:48



SUZANO S.A.
ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000083475
SERIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0516 4042 8702 9307 5500 1000 0834 7510 2388 2716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153298626

INSC. EST. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
215250023504522 13.05.2025 16:09:23

CNPJ
16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
13.05.2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS SN

BAIRRO/DISTRITO
Bairro Novo

CEP
68695-000

DATA SAÍDA/ENTR.

MUNICÍPIO
Tailândia

TELEFONE/FAX
11-36725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000083475A	12/06/2025	6.459,00							

BASE CÁLCULO ICMS	6.459,00	VALOR DO ICMS	1.227,21	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	6.255,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	203,31
INSC. MUNICIPAL	670370	VALOR SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	6.459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO GRAO PARA LTDA

CÓD ANT

CNPJ/CPF
83.664.128/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
151791198

ENDEREÇO
PSG OLINTO MEIRA 105

MUNICÍPIO
Ananindeua

UF
PA

FRETE POR CONTA
0- Do Emitente

PLACA/UF
KUM6147

QUANTIDADE
00030

PESO BRUTO
701,786 KG

PESO LÍQUIDO
701,786 KG

ESPÉCIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM - 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	300,000	20,8523	6.255,69	6.459,00	1.227,21	203,31	19,00	3,25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 387265518.1 Entrega Avenida Florianópolis, Sn Bairro Novo 0 -
Hospital Geral De Tailândia - 68695-000 - TAILANDIA - Para - PA William
Dos Santos Figueiredo - 91 993976043
Número DT: 20320892
ICMS Tributado Integralmente
Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referência: 387265518.1 / 20512383 / 49602470 / 77368965
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em
https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM
15.05.25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
18 MAIO 2025
20/05/25
Damilly D. de Lima
R.G. 2373115
Aux de Almozarife
INDSH



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 17:02

Código de Barras 34191090240738740293180042600009711280000688961
Descrição SUZANO NF83743
Número Único do Boleto 3025053000543861199
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 16404287000155
Razão Social SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 30/06/2025 17:2:04
Valor Nominal 6.889,61
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 6.889,61 (Seis Mil E Oitocentos E Oitenta E Nove Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação 30/06/2025
Autenticação 638868997251900000

Emitido em quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 17:01

SUZANO S.A. ROD BR 316 KM 08 S/N CENTRO ANANINDEUA / PA 67030-000 Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax: www.suzano.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000083743 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0516 4042 8702 9307 5500 1000 0837 4312 1512 3670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 215250026543615 29.05.2025 15:54:24																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153298626		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 16.404.287/0293-07																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE																									
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I				CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65																					
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN				BAIRRO/DISTRITO Bairro Novo																					
MUNICÍPIO Tailândia				CEP 68695-000																					
TELEFONE/FAX 11-36725136				UF PA																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO				DATA DA EMISSÃO 29.05.2025																					
DATA DA SAÍDA/ENTR.				HORA DE SAÍDA																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FATURA</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000083743A</td> <td>30/06/2025</td> <td>6.889,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	000083743A	30/06/2025	6.889,61							
FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																
000083743A	30/06/2025	6.889,61																							
CALCULO DO IMPOSTO																									
BASE CÁLCULO ICMS 6.889,61		VALOR DO ICMS 1.309,03		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00																					
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 6.672,75		VALOR DO FRETE 0,00																					
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00																					
INSC. MUNICIPAL 670370		VALOR DO IPI 216,86		VALOR DO ISS 0,00																					
VALOR SERVIÇOS 0,00		BASE CÁLCULO ISS 0,00		VALOR TOTAL DA NF 6.889,61																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																									
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO GRAO PARA LTDA				CÓD ANTT CNPJ/CPF 83.664.128/0001-87																					
ENDEREÇO PSG OLINTO MEIRA 105				INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 151791198																					
MUNICÍPIO Ananindeua				UF PA																					
FRETE POR CONTA 0- Do Emitente		PLACA/UF KUM6147		QUANTIDADE 00032																					
PESO BRUTO 748,571 KG		PESO LÍQUIDO 748,571 KG		ESPÉCIE Volume																					
MARCA		NUMERAÇÃO																							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																									
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI												
51010490	REPG075 C C BR 0210X0297 R F 00500 10 056 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500lts	48025610	000	5102	PCT	320,000	20,8523	6.672,75	6.889,61	1.309,03	216,86	19,00	3,25												
CLASSIFICADO TOTVS																									
SALTO ou opadu																									
DADOS ADICIONAIS																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 390698279.1 Entrega: Avenida Florianopolis, Sn, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO) Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929 Docs. Referencia: 390698279.1 / 20539887 / 49813625 / 77422377 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br						RESERVADO AO FISCO ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA IND SH 29 MAIO 2025 02.06.25 RECEBEMOS EM																			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 86c3cafcd93d8944173aef863f93922cf18dd1f0c8c324d9106306737e1a022f



Identificador de autenticação: b6cc819c-f9bf-4dce-934f-66e1520fa307

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.04	COMBUSTIVEIS AUTOMÓVEIS – JUNHO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 7f2de272-11b6-46cd-acf9-728720165aa9

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 32

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação 23/06/2025 16:20

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\$ 20,00 (Vinte Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS NF90208

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 23/06/2025
Autenticação 638862924182400000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:15

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:
152220143
ROD PA 150, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA -
Fone: (91) 3752-1110

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN VL	UNIT	VL
10001	GASOLINA COMUM (b:5)				
	(ATD:ENANDERSON MOTA DE O)				
		3,1300	L	6,390	20,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 20,00
TROCO R\$ 0,00
Número: 000090208 Série: 4 Emissão 20/05/2025

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

1525 0504 8098 8700 0114 6500 4000 0902 0810 1040 2079
Protocolo de Autorização: 215250281580654 - 20/05/2025 09:08
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 20,00

Sequencia:1040207 Terminal:CAIXA 3 - POSTO Op:ARLEIZA
C:321 E:328

Placa:QVZ 6H76 POP

Trib aprox R\$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7

IBPT/empresometro.com.br
FRANCISCO

Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM
R 0,3271 LITRO.

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormen
te conforme Convenio(s) ICMS 15/2023

Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$
4,60

Assinatura

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 5,98

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

20-05-25

RECEBEMOS EM

Damielly O. de Lima
RG 9373115
de Almoxarifado
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 10/06/25

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:49

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\$ 20,00 (Vinte Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS NF90981

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 30/06/2025
Autenticação 638868989716840000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 11:00

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:
152220143
ROD PA 150, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA -
Fone: (91) 3752-1110

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN VL	UNIT	VL
10001	GASOLINA COMUM (b:5)				
	(ATD:FRANCISCO WELYSCN S)				
		3,1300	L	6,390	20,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					20,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Crédito Loja					20,00
TROCO R\$					0,00

Número: 000090981 Série: 4 Emissão 28/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>
1525 0504 8098 8700 0114 6500 4000 0909 8110 1044 3946
Protocolo de Autorização: 215250298134423 - 28/05/2025 10:21
CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 20,00

Sequencia:1044394 Terminal:CAIXA 3 - POSTO Op:ARLEIZA
C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 MOTO
Trib aprox R\$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
FRANCISCO
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM
R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormen
te conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$
4,60

Assinatura

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 6,98

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

Damielly O. de Lima
RG: 9173115
Aux de Almoxarife
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 10 / 06 / 25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT
RECEBEMOS EM
28-05-25

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638853358240810000
Data da Operação 12/06/2025 14:38

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\$ 20,00 (Vinte Reais)
Descrição AM COM DERIVADOS NF1035959

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 12/06/2025
Autenticação 638853358796270000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 08:55

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:
152220143
ROD PA 150, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA -
Fone: (91) 3752-1110

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
10001	GASOLINA COMUM (b:5)					
	(ATD:ENANDERSON MOTA DE O)					
		3,1010	L	6,450		20,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 20,00
TROCO R\$ 0,00

Número: 000593158 Serie: 1 Emissão 12/05/2025

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

1525 0504 8098 8700 0114 6500 1000 5931 5810 1035 9593
Protocolo de Autorização: 215250265512895 - 12/05/2025 10:07

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 20,00

Sequencia:1035959 Terminal:CAIXA-POSTO Op:GLEICE C:3
21 E:328

Placa:QVZ 6H76 POP Req:3129
MOTORISTA FRANCISCO

Trib aprox R\$: 2,32 Federal, 4,66 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 anteriormen
te conforme Convenio(s) ICMS 15/2023

Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$
4,56

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 6,98

RECEBEMOS E.I.1
27,05/25

Kassandra B Silva
RG: 0002105

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27,05/25

Kassandra B Silva
RG: 0002105

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 89d9e1e707273b95dc4191557422d9ee9807c201e0898108db2013bbcc8f0a86



Identificador de autenticação: 7f2de272-11b6-46cd-acf9-727720165aa9

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO – JUNHO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 54



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação 05/06/2025 14:24

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 385000
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 330,39 (Trezentos e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição A L ALVES RODRIGUES NF1849

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 05/06/2025
Autenticação 638847302622670000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:25

NF-e
Nº 000.001.849
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AL ALVES RODRIGUES ME

TV BRAGANCA, 64 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP:
68695-000

Fone: 99166-6773 - FAX: (99)9999-9999
fiscal@artecontabilidade.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.849
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0524 0582 3800 0136 5500 1000 0018 4911 5677 3170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250022286852 07/05/2025 09:46:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155130200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.058.238/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO- INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN HGT

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

07/05/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:45:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		330,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								330,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
483	THINNER 2750 ANJO 5 L	38140090	0102	5102	GL	1,00	119,89	0,00	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	AGUARRAS 5 L - -	27101230	0500	5405	L5	1,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	TRINCHA MD 395 CERDA MISTA CB CREME 2.1/2 - ATLAS	96034090	0102	5102	PT	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	TRINCHA MD 395 CERDA MISTA CB CREME 1" - ATLAS	96034090	0102	5102	UN	3,00	4,40	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	TRINCHA MD 395 CERDA MISTA CB CREME 3" - ATLAS	96034090	0102	5102	UN	3,00	14,90	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

09-05-25
RECEBEMOS EM

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS

NOME FANTA...: HOSPITAL HGT
REF. PED(S)...: 152705

DADOS PARA PAGAMENTO. B. BRASIL AG 1527-X C/C 38.500-X AL ALVES RODRIGUES

RESERVADO AO FISCO

EM 14/05/25

Danielly O. de Lima
RG: 9873115
Aux de Almoxarife
INDSH

Danielly O. de Lima
RG: 9873115
Aux de Almoxarife
INDSH



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:48

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 6984
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 83,00 (Oitenta e Três Reais)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF937

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 30/06/2025
Autenticação 638868989356470000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:57

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 937 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Barão AV BELEM FERRAGENS E FERRAMENTAS SANTA MARIA 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 937 Serie: 1		 CHAVE DE ACESSO 15250550387978000126550010000009371000012341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacão 215250026199094 09:18:56	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 158911725		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 50387978000126	
DESTINATARIO /REMETENTE NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ 23453830000765 EMISSÃO 28/05/2025 ENDEREÇO AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68695000 SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025 MUNICIPIO TAILANDIA UF PA FONE 1136725136 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 09:18:56					

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	83,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME	PLACA VEICULO
ENDERECO	MUNICIPIO
QUANTIDADE 50,0000	ESPECIE
MARCA	PESO BRUTO
PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7895316563713	LIXA MASSA/MADEIRA A257 G40	50,00	68052000	102	5102	UN	50,0000	1,6600	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

William S. Siqueiredo
COMPRADOR
RG 110458

28-05-23
RECEBEMOS EM

CLASSICAL TOTVS

LANÇADO NO TOTS

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/06/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS. Caixa Econômica Federal Agência: 2363 Conta-corrente: 578102831-1	RESERVADO AO FISCO Danuelly O. de Lima RG 110458 Aux de Almoxarife INSSH
---	---

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638863768677240000
Data da Operação 24/06/2025 15:48

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 BRADESCO S.A.
Titular CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA
cnpj 10.234.728/0001-31
Agência 5765
Conta 000022008-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202506241848DCLKJOGVN8Y

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 2.079,00 (Dois Mil E Setenta E Nove Reais)

Descrição CONSTRUTORA BRAVIM - ADIANT BLOQUETE

Autenticação 638863769351070000

ATENÇÃO

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

Emitido em quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 08:25

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 234 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA  AVE RIO BRANCO NOVO TAILANDIA 68695000 PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 234 Serie: 1		 CHAVE DE ACESSO 15250610234728000131550010000002341000000017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 17:32:50	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152760555		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10234728000131	
DESTINTARIO /REMETENTE NOME/ RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CPF/CNPJ 23453830000765		EMIÇÃO 20/06/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICIPIO TAILANDIA		UF PA		FONE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 17:32:50	

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ.I CMS	ALIQ.IPI
226	BLOQUETE 4.5x30x30	100,0000	68101100	102	5101	M2	63,0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Pago entrada R\$ 2.079,00
24.06.25

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM
William S. Figueiredo
COMPADOR
EGT/INDSH
26-06-25

Lançado no TOTVS

Daniel O. de Lima
RG 9673116
Aux de Almoxarifado
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAIS DE ISS E IPI. Valor Aproximado dos Tributos :	RESERVADO AO FISCO EM 30/06/25
---	-----------------------------------

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 003 - BCO DA AMAZONIA S.A.
Agência 164
Conta 701076
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 230,10 (Duzentos e Trinta Reais e Dez Centavos)
Descrição CONSTRULAR PEÇAS NF2359

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 30/06/2025
Autenticação 638868989876960000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:39

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 230,10 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA

NF-e

Nº. 000.002.359
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRULAR PECAS LTDA

NATAL, 56 - ESQ C/ TV COLARES 92

CENTRO - 68695-000

TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91988470668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.359

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0506 1880 3500 0182 5500 1000 0023 5919 3908 4555

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250026278543 - 28/05/2025 14:42:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152369511

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06:188.035/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:42:37

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 230,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALQ. IPI
001336	LUA PVC SOLD CORRER 50MM C/ANEL FORTLEV	39174090	0/102	5102	UN	5,0000	46,0200	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS RECEBEMOS EM 04/06/25 LANÇADO NO SISTEMA 05/06/25														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: B/BRASIL AG:1527-X C/C 20628-8 CONSTRULAR PECAS

1550

Danielly O. de Lima
RG 9373115
LUX de Almoxarifado
INDSH

Danielly O. de Lima
RG 9373115
LUX de Almoxarifado
INDSH

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página: 9 de 54



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:48

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 219002
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição CONSTRUTORA BRAVIM NF230

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 30/06/2025
Autenticação 638868988953730000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:55

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 230 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente CONSTRUTORA BRAVIM MELO LTDA  AVE RIO BRANCO NOVO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 230 Serie: 1	 CHAVE DE ACESSO 15250510234728000131550010000002301000000014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 15:59:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorizacao 15:59:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152760555	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10234728000131
DESTINATARIO /REMETENTE			
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CPF/CNPJ 23453830000765	EMISSION 29/05/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS	BAIRRO NOVO	CEP 68695000	SAIDA/ENTRADA 29/05/2025
MUNICIPIO TAILANDIA	UF PA	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA 15:59:11

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

NOME		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ.I CMS	ALIQ.IPI
226	CONCREGAMAS	8,0000	68101100	102	5101	M2	45,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

RECEBEMOS EM
24/06/25

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

Daniel D. de Lima
RG 15
AUXÍLIO AMOXARIFE
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
24/06/25

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAIS DE ISS E IPI. Valor Aproximado dos Tributos :	
--	--



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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação 05/06/2025 14:28

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 1527
Conta 397423
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.322,40 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição DS ROCHA NF998

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 05/06/2025
Autenticação 638847305139420000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:01

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/05/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 1.322,40		NF-e Nº 000.000.998 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)99299-4525		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.998 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0533 7605 7100 0183 5500 1000 0009 9814 3644 7881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250022347368 07/05/2025 13:54:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156467020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH		23.453.830/0007-65	07/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 07/05/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3752-3315	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 13:51	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 0998 - Valor Original: R\$ 1.322,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.322,40

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 06/06/2025	
Valor : 1.322,40	

PAGAMENTOS	
Descrição : Cartão da Loja (Priva	
Valor : 1.322,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
106741	TABOAS 2,5X20	95063200	0102	5102	MT	120,000	11,02	0,00	1.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Trib. Aprox. Federal R\$ 244,31 Estadual R\$ 251,26 Fonte: IBPT	RECEBEMOS EM William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH 09-05-28	LANÇADO NO SISTEMA EM 14 / 05 / 25 Kassandra B Silva RG 000.2105
--	---	---

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação 05/06/2025 14:29

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 397423
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 154,66 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição DS ROCHA NF1005

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 05/06/2025
Autenticação 638847305350460000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:54

NF-e
Nº 000.001.005
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ROCHA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.005

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0533 7605 7100 0183 5500 1000 0010 0517 4451 9049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250023192715 12/05/2025 10:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156467020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

12/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

12/05/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 01005 - Valor Original: R\$ 154,66 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 154,66

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 09/06/2025

Valor : 154,66

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva

Valor : 154,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

154,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

154,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
109615	TORNEIRA TANQUE P/ MAQ. LAV. ROUPA DN15/DN20 LATAO ICO METAIS	84818019	0500	5405	UND	1,000	154,66	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS
Trib. Aprox. Federal R\$: 20,80 Estadual R\$: 29,39 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM

21.05.25

5554

LANÇADO NO SISTEMA

EM 22/05/25

Damielly O. de Lima
RG: 9873115
Aux de Almoxarife
INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2025 10:55:55

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Página 15 de 54

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação 23/06/2025 16:20

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 397423
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 416,26 (Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição DS ROCHA NF1012

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 23/06/2025
Autenticação 638862923975490000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:14

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/05/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 416,26

NF-e
Nº 000.001.012
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ROCHA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AV PARA, 155 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99299-4525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.012
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0533 7605 7100 0183 5500 1000 0010 1215 0428 6010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250024461918 19/05/2025 10:05:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156467020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.760.571/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

19/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

19/05/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

(91)3752-3315

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:03

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 01012 - Valor Original: R\$ 416,26 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 416,26

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 14/06/2025
Valor : 416,26

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva
Valor : 416,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	416,26
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	416,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
110553	ABRACADEIRA ACO 14MM 115-140MM LOTUS	73269090	0500	5405	UND	2,000	6,82	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111690	ARGAMASSA ACIII FLEX INTERNA E EXTERNA - 20KG BELLAMASSA	38245000	0500	5405	UND	2,000	37,80	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109322	TUBO ESGOTO 40MM - 6M HIDROTUBO	39172300	0500	5405	UND	2,000	35,54	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111615	CHUVEIRO ELETRICO 4T 4400W 220V C/CANO 30CM BRANCO FAME	85161000	0102	5102	UND	2,000	81,38	0,00	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	JOELHO ESGOTO 45 100MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UND	1,000	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110698	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UND	6,000	0,68	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110930	TORNEIRA FILTRO/BEBEDOURO AUTOMATICA MARROM HERC	84818099	0102	5102	UND	5,000	8,14	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	TUBO SOLDAVEL 25MM- 6M HIDROTUBO	39172300	0500	5405	UND	2,000	19,74	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

Trib. Aprox. Federal R\$: 57,15 Estadual R\$:73,11 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Danielly O. de Lima
RG 2373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Danielly O. de Lima
RG 2373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Lançado no TOTVS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2025 10:05:23

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página 17 de 54

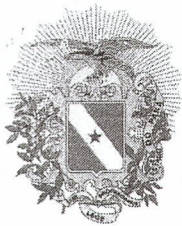

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638858437525910000
Data da Operação 18/06/2025 11:43
Código de Barras 40390000074963832001738080814015611160000045000
Descrição MEDICAL ENGENHARIA COMERCIO - ADIANT CONTACTORA
Banco Cedente 403 - CORA SCFI
Número do Boleto 3025061606911363717
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 49638320000160
Razão Social 49638320 Filipe Marcel Menezes Amaral
Nome Fantasia 49638320 Filipe Marcel Menezes Amaral
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Geral De Tailandia
Identificação do Sacador Avalista 49.638.320/0001-60
Razão Social Sacador Avalista 49638320 Filipe Marcel Menezes Amaral
Data/Hora do Pagamento 18/06/2025 11:43:26
Valor Nominal 450,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 450,00 (Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 18/06/2025
Autenticação 638858438071120000

Emitido em sexta-feira, 20 de junho de 2025 às 11:19



GOV. DO ESTADO DO
PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
AVULSA

0-Entrada
1-Saída

1

Nº: 003.640.669
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0605 0549 0300 0179 5589 0003 6406 6917 5446 5384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250030868958 22/06/25 23:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL 49.638.320 FILIPE MARCEL MENEZES AMARAL			CNPJ/ CPF 49.638.320/0001-60		DATA DA EMISSÃO 22/06/25 23:27
ENDEREÇO FRANCISCO SIMOES, 54, APT0 09	BAIRRO / DISTRITO CASTANHEIRA			CEP 66645465	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/06/25
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 8198157420	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 158809122		HORA DA SAÍDA 23:27

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/ CPF 23.453.830/0007-65		
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO			CEP 68695000	
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00		VALOR DO I.C.M.S 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CONTATOR 3TS5022-0AN2-BOB 220V-105A-2NA/2NF	85364900	102	5102	UNID	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %

Entrada R\$ 450,00

Venc: 18.06.2025

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06. E ALTERACOES

9458

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS E

26/06/25

LANÇADO NO SISTEMA

em 27/06/25

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página 19 de 54

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação 05/06/2025 14:27

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 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 103,32 (Cento e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23879

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 05/06/2025
Autenticação 638847304121460000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:02

CNPJ:08.144.809/0001-07 IE:152544330
FT FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
13797	TUBO NYLON 8MM AZUL SILICONE				
	5 MT			6,62	33,10
13421	VALVULA ESFERA 1/2F X 1/2F				
	1 UND			43,94	
15914	ADAPTADOR RETO MACHO TUBO NYLON 8MM				
	1 UND			26,28	26,28
Qtde. Total de itens					3
Valor Produtos R\$					103,32
Valor a Pagar R\$					103,32
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)					103,32
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0238 7919 8657 7005



CONSUMIDOR CNPJ:
23.453.830/0007-65 INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.879 Série 001
08/05/2025 17:03:28

Protocolo de Autorização
215250257498463 08/05/2025
17:03:37

Recebido: 103,32
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R\$: 14,41 Estadual R\$: 15,15 Fonte: IBPT

www.cnmssistemas.com - (94) 3352-0129

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

08/05/25
CEBEMOS EM

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 30/05/25

Danielly D. de Lima
RG: 987010
Aux de Almoxarife
INDSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638856880528100000
Data da Operação 16/06/2025 16:34

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 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 145,57 (Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF23887

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 16/06/2025
Autenticação 638856884651140000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:58

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20241014

CNPJ:08.144.809/0001-07 IE:152544330
FT FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

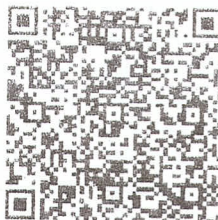
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
13797	TUBO NYLON 8MM AZUL SILICONE			
	15 MT	6,62	99,30	
3055	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO 19X10MT 3M-			
	1 UND	46,27	46,27	
Otdie Total de itens				2
Valor Produtos R\$				145,57
Valor a Pagar R\$				145,57
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				145,57
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0238 8715 3242 6020



CONSUMIDOR CNPJ:
23.453.830/0007-65 INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
AV. FLORIANOPOLIS S/N. SN
NOVO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.987 Série 001
15/05/2025 17:00:46

Protocolo de Autorização
215250272584683 15/05/2025
17:00:46

Recebido: 145,57
Troco: 0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS LANÇADO NO SISTEMA

29/05/25

EM

30/05/25

Danielly O. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Danielly O. de Lima
RG: 9373115
de Almoxarifado
INDSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638844607349770000
Data da Operação 02/06/2025 11:32

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 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 28,74 (Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF34678

ATENÇÃO

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

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

Data da operação

02/06/2025

Autenticação

638844607500330000

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 11:41

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 28,74

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.678
Série 001

F ZAFFARI COMERCIO

AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1485
ftferragens@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.678
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0508 1448 0900 0107 5500 1000 0346 7813 4425 5804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152544330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.144.809/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250021402542 02/05/2025 10:30:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:30

PAGAMENTOS

Descrição : Sem Pagamento
Valor : 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				28,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14258	MANG 1/2 CRISTAL TRANCADA	39173900	060	5405	MT	2,000	10,21	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	ABRACADEIRA NORMIX 16-18	73269090	060	5405	UND	4,000	2,08	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. Federal R\$: 4,24 Estadual R\$:4,35 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

RECEBEMOS EM
30/07/25
Damielly O. de Lima
RG 937115
Aux de Almoxarifado INDSH

LANÇADO NO SISTEMA
EM 04/05/25
Damielly O. de Lima
RG 937115
Aux de Almoxarifado INDSH

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4
Nº do Protocolo: 2025/3046276
Anexo/Sequencial: 26

Página 25 de 54

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação 05/06/2025 14:26

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 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 387,88 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF34748

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 05/06/2025
Autenticação 638847303561470000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:03

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 387,88

NF-e
Nº 000.034.748
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F ZAFFARI COMERCIO

Avenida Belem, 94 - Santa Maria - Tailandia - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1485
ftferragens@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.034.748
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0508 1448 0900 0107 5500 1000 0347 4813 5427 1124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250022386168 07/05/2025 15:59:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152544330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.144.809/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
07/05/2025

ENDEREÇO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
07/05/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:58

PAGAMENTOS

Descrição : Sem Pagamento

Valor : 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
98,00		18,62		0,00		0,00		387,88	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								387,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
24240	ROL UC208/Y-208 FT47 A&S 40X80X49,20	84821010	060	5405	UND	1,000	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16873	ROL UC-209/Y-209 FT48 GBR 45X85	84821010	000	5102	UND	1,000	98,00	0,00	98,00	98,00	18,62	0,00	19,00	0,00
25159	MANCAL P-208 SNR	84833090	060	5405	UND	1,000	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25154	MANCAL P-209 FRM	84833090	060	5405	UND	1,000	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRADOR
GT/INDSH

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. Federal RS: 60,08 Estadual RS:73,70 Fonte: IBPT

RECEBEMOS EM
21.05.25

RESERVAÇÃO DE FISCO
22/05/25
Damilly D. de Lima
RG: 9573116
Aux de Almoxarif
INDSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação 23/06/2025 16:19

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 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 853,10 (Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição FT FERRAGENS NF35020 E 35042

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 23/06/2025
Autenticação 638862923627830000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:07

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
F ZAFFARI	35020	23/06/2025	407,42
F ZAFFARI	35042	23/06/2025	445,68
TOTAL			853,10

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/05/2025 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 407,42

NF-e
Nº 000.035.020
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F ZAFFARI COMERCIO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.035.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0350 2015 7334 3940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250024916832 21/05/2025 09:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152544330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.144.809/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025

ENDEREÇO

AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA
21/05/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32

PAGAMENTOS

Descrição : Sem Pagamento
Valor : 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,40		4,64	0,00		0,00	407,42
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	407,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
15911	ADAPTADOR RETO MACHO TUBO NYLON 8XROSCA1/8NPT	74122000	060	5929	UND	2,000	12,33	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15055	MANG 1" OLEO SOLVENTE R6 300PSI	40093100	060	5929	MT	2,000	77,14	0,00	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13858	TERM MACHO NPT MN 1"X1" 8010-16-16-4T	73071920	060	5929	UND	1,000	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	ABRACADEIRA MANGOTE 20MM 32-37	73269090	060	5929	UND	2,000	11,88	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	ADAPTADOR RETO MACHO TUBO NYLON 8XROSCA1/8BSP	74122000	060	5929	UND	1,000	11,94	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14258	MANG 1/2 CRISTAL TRANCADA	39173900	060	5929	MT	8,000	10,21	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	REDUTORA M X F 1/4 X 1/4	73181600	000	5929	UND	4,000	6,10	0,00	24,40	24,40	4,64	0,00	19,00
10497	ADAPTADOR RETO MACHO TUBO NYLON 8XROSCA1/4BSP	74122000	060	5929	UND	2,000	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INBSH 21/05/25 RECEBEMOS E! 2028 Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (1525 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0238 8012 6764 8162), (1525 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0238 8114 2373 5427), (1525 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0238 8213 9014 3671)
Emitida nos termos da IN 09/2016

NFC-e englobadas: 23880,23881,23882
Trib. Aprox. Federal R\$: 61,33 Estadual R\$: 67,93 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Danielly O. de Lima
RG: 237200
Aux de Almoxarifado
INBSH

24/05/25
Lançado no sistema

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2025 09:36:09

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página 30 de 54

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/05/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 445,68

NF-e
Nº 000.035.042
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F ZAFFARI COMERCIO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.035.042
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0508 1448 0900 0107 5500 1000 0350 4216 9015 0518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250025022617 21/05/2025 16:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152544330

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.144.809/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025

ENDEREÇO

AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

21/05/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14

PAGAMENTOS

Descrição : Sem Pagamento

Valor : 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
445,68		84,68		0,00		0,00		445,68	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								445,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
15755	LUVA NITRILI-KA10 T 09-G KALIPSO	40151900	000	5102	UND	36,000	12,38	0,00	445,68	445,68	84,68	0,00	19,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
LANÇADO NO TOTVS														
RECEBEMOS EM														
LANÇADO NO SISTEMA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. Federal R\$: 59,94 Estadual R\$: 31,20 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Danielly O. de Lima
RG: 9573115
Aux de Almoxarife
INDSH

Danielly O. de Lima
RG: 9573115
Aux de Almoxarife
INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2025 16:15:26

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página 31 de 54

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação 05/06/2025 14:25

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 101796
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.086,07 (Dois Mil e Oitenta e Seis Reais e Sete Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF3102

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 05/06/2025
Autenticação 638847302956650000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:10

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.102
SÉRIE: 1



J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUÇÃO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.102
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
1525 0583 5740 1200 0157 5500 1000 0031 0211 0003 1027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250022526087 -08/05/2025 09:37:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151724687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO
08/05/2025

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
08/05/2025

MUNICÍPIO
Tailandia

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:37:00

FATURA / DUPLICATA

001
25/05/2025
R\$ 2.086,07

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\$ 557,15	R\$ 105,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,10	R\$ 2.086,07
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\$ 111,05	R\$ 2.086,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEBETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100476	LAMPADA TASHIBRA BULBO 50W LED REF:TKL270	85395200	0 60	5405	UN	10,0000	24,9000	249,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100811	CIMENTO POTY 50KG	25232910	0 60	5405	UN	2,0000	53,3400	106,68	0,00	0,00	0,00	0	0
100960	BUCHA PAREDE N.10 UZAT	76151000	0 00	5102	UN	30,0000	0,9000	27,00	27,00	5,13	0,00	19	0
103092	SOLDA ESTANHO FOXLUX TUBETE 4MTS REF:7898105771986	11041900	0 00	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00	13,00	2,47	0,00	19	0
105610	CAP SOLD. FORTLEV 32	61034200	0 00	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00	30,00	5,70	0,00	19	0
106455	COLA TEK BOND 20G N793	35061010	0 00	5102	UN	5,0000	10,8000	54,00	54,00	10,26	0,00	19	0
106887	DISJUNTOR JNG 2P 20A REF:12089	85362000	0 00	5102	UN	10,0000	32,2500	322,50	322,50	61,28	0,00	19	0
107042	FAME 1 TOM PADRAO 2P+T 20A REF:10238884	85366910	0 60	5405	UN	10,0000	11,8000	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
107634	LAMPADA ELGIN LED BULBO BIVOLT 20W REF:48LSB20FLD00	85395200	0 60	5405	UN	10,0000	6,9600	69,60	0,00	0,00	0,00	0	0
109625	TUBO LIGACAO DURIN AJUSTAVEL BRANCO REF:00367	39173229	0 60	5405	UN	10,0000	22,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
109796	FERRO SOLDA FAME 127V 70W CABO AZ	85151100	0 00	5102	UN	1,0000	72,5000	72,50	72,50	13,78	0,00	19	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RECEBEMOS EM 14/05/25

LANÇADO NO SISTEMA EM 14/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$304,51 (14,60%) Fonte: IBPT

1965



J. PAIVA DE SOUSA LTDA

BANCO DO BRASIL

AG. 15277

C/C. 101796

PIC. 83.574.012/0001-57

TEL. 91 99324-6878

RESERVADO AO FISCO



PAGUE COM PIX

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página33 de 54



J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.102
SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0583 5740 1200 0157 5500 1000 0031 0211 0003 1027

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250022526087 -08/05/2025 09:37:44-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151724687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

83.574.012/0001-57

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
111410	SIFAO ASTRA UNIVERSAL COPO BRANCO SSUC*BR1 REF:SSUC*BR1 ✓	39174090	0 60	5405	UN	5,0000	16,7700	83,85	0,00	0,00	0,00	0	0
112753	CARRETEL P/APARADOR REF.78797/284 DUPLO TRAM. ✓	19053100	0 60	5405	UN	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
113119	CHUVEIRO HERC BCO C/BRACO C/ REG 30CM COD.2337 ✓	84818019	0 60	5405	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
113623	PREGO GERDAU 17X27 ✓	73170090	0 60	5405	KG	5,0000	17,6200	88,10	0,00	0,00	0,00	0	0
114324	PREGO GERDAU 19X36 ✓	73170090	0 60	5405	KG	3,0000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0	0
116789	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 1000V - WORKER ✓	82032010	0 00	5102	UN	1,0000	38,1500	38,15	38,15	7,25	0,00	19	0
117747	FIO P/SOM 2X14 FOXLUX 1.5MM ✓	85441100	0 60	5405	MT	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
119082	LONA CARRETEIRO AZUL 5X5 25M2 100G - NOVE54	63061200	0 60	5405	UN	3,0000	115,7400	347,22	0,00	0,00	0,00	0	0

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página34 de 54

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação 23/06/2025 16:19

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 101796
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.230,45 (Dois Mil e Duzentos e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA NF3186

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 23/06/2025
Autenticação 638862923852620000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 14:24

RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.003.186 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MIX DA CONSTRUÇÃO CASA & CONSTRUÇÕES J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUÇÃO AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.186 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	
		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1525 0583 5740 1200 0157 5500 1000 0031 8611 0003 1868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250025227880 -22/05/2025 15:01:08-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151724687		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 83.574.012/0001-57	
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N		DATA EMISSÃO 22/05/2025	
MUNICÍPIO Tailandia		BAIRRO / DISTRITO NOVO	
FONE / FAX		CEP 68695-000	
UF PA		DATA ENTRADA / SAÍDA 22/05/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:00:00	
FATURA / DUPLICATA 001 15/06/2025 R\$ 2.230,45			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 754,38	VALOR DO ICMS R\$ 143,34	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 28,56
VALOR TOT. DA NOTA R\$ 2.230,45	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 2.230,45
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE		PLACA DO VEICULO	
ESPÉCIE		UF	
MARCA		CNPJ / CPF	
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST
100811	CIMENTO POTY 50KG	25232910	0 60
100827	JOELHO ESGOTO FORTLEV 40MM REF:11130404	39174090	0 60
101821	THINNER ANJO 900ML	38140090	0 00
102243	TUBO ESGOTO FORTLEV 40MM REF:11000401	39172300	0 00
103596	LAMPADA TUBULAR ELGIN 20W REF:48LTG202BF00	85395200	0 60
104817	LAMPADA TUBULAR ELGIN 10W REF:48LTG102BF00	85395200	0 00
105241	LUVA SOLD. FORTLEV 50MM REF:10170501	39174090	0 60
105434	TE SOLD. FORTLEV 50	39174090	0 60
105437	TE SOLD. FORTLEV 25 REF:10250257	39174090	0 60
105452	JOELHO SOLD. FORTLEV 20 REF:10130207	39174090	0 60
105496	JOELHO LR LATAO FORTLEV 20X1/2	85444900	0 20
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Val Aprox dos Tributos R\$ 17,52 (14,24%) Fonte: IBPT			
Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4			
Nº do Protocolo: 2025/3046276			
Anexo/Sequencial: 26			
Página36 de 54			



J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.186
SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0583 5740 1200 0157 5500 1000 0031 8611 0003 1868

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250025227880 -22/05/2025 15:01:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151724687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

83.574.012/0001-57

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
105519	RED. SOLD. FORTLEV 50X25 LONGA REF:10045024	39174090	0 20	5405	UN	1,0000	3,2100	3,21	1,18	0,22	0,00	19	0
105531	RED. SOLD. FORTLEV 50X32 LONGA REF:10045031	39174090	0 60	5405	UN	1,0000	3,8400	3,84	0,00	0,00	0,00	0	0
105767	TUBO SOLD. FORTLEV 20MM REF:10000201	39172300	0 60	5405	UN	1,0000	17,4800	17,48	0,00	0,00	0,00	0	0
105773	TUBO SOLD. FORTLEV 32MM REF:10000321	39172300	0 60	5405	UN	0,5000	45,2100	22,61	0,00	0,00	0,00	0	0
105775	TUBO SOLD. FORTLEV 50MM REF:10000501	39172300	0 60	5405	UN	1,0000	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
106919	CAPACITOR PERMANENTE 400 35UF REF:CPTOP035038	85321000	0 60	5405	UN	3,0000	42,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0	0
107120	MANGUEIRA JARDIM 1/2 TRAMONTINA VDE	39173900	0 60	5405	MT	10,0000	3,8100	38,10	0,00	0,00	0,00	0	0
111689	PARAFUSO BICROM 4,0X40MM	73181400	0 60	5405	UN	30,0000	0,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
114033	AMANCO CURVA SOLD. 50MM	39174090	0 60	5405	UN	5,0000	24,1000	120,50	0,00	0,00	0,00	0	0
114131	LAVAT MARI GARDENIA BCO P/COLUNA 569 REF:REF.569	69109000	0 60	5405	UN	2,0000	112,0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0	0
114132	COLUNA P/LAVAT MARI GARDENIA BCO 570 REF:REF.570	69109000	0 60	5405	UN	2,0000	97,0000	194,00	0,00	0,00	0,00	0	0
114554	DISCO VONDER P/MADEIRA 110MM DMV110	82082000	0 00	5405	UN	4,0000	29,3000	117,20	117,20	22,27	0,00	19	0
114814	VALVULA 7/8 P/LAV. KRONA PLASTICA	39174090	0 60	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
116864	TRAM 1 INTER SIMPLES LUX2 BCO 10A	85365090	0 00	5405	UN	10,0000	4,9000	49,00	49,00	9,31	0,00	19	0
117367	SERRA CIRCULAR WIDEA 110X20 24D - NOVE54 REF:110X20X24D	82023100	0 00	5405	UN	3,0000	13,8000	41,40	41,40	7,87	0,00	19	0
118599	FITA VEDA ROSCA 18X50M VONDER	39209990	0 60	5405	UN	5,0000	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0
119857	CABO FLEX NAMBEI CARRET. 25MM PTO 750 REF:25MM PRETO 750	85444900	0 00	5405	MT	6,0000	29,9900	179,94	179,94	34,19	0,00	19	0
120096	PARAFUSO VASO N12 C/BUCHA PADRAO FORTE (PAR) REF:177643	73181400	0 00	5405	PAR	5,0000	7,6800	38,40	38,40	7,30	0,00	19	0

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638866380615410000
Data da Operação 27/06/2025 16:24

Código de Barras 07790001161211334619603177537572311250000433400
Descrição NORTESTERY NF42
Número Único do Boleto 3025052903520163994
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 27/06/2025 16:24:51
Valor Nominal 4.334,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.334,00 (Quatro Mil E Trezentos E Trinta E Quatro Reais)
Data da operação 27/06/2025
Autenticação 638866382924950000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 15:17

RECEBI (EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.042

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.042

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0555 2102 2900 0142 5500 1000 0000 4216 9784 0318

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

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250026225455 - 28/05/2025 10:45:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.334,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.334,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001	Resistência aletada 2500w 220v	85168010	0102	5102	UN	10	270,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Correia B95	40103900	0102	5102	UN	6	84,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Valvula pneumática dupla solenoide	84818092	0102	5102	UN	2	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Valvula de simples solenoide	84818092	0102	5102	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Tubo pu 6mm	39173100	0102	5102	UN	25	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Tubo pu 8mm	39173100	0102	5102	UN	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venc: 27-06-25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

28-06-25
RECEBEMOS EM

CLASSIFICADO
TOTVS

Danielky D. de Lima
Assessoria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 665,11 (15,35%), Est R\$ 823,46 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/PA - 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

EM 17/06/25

10631

Sistema emissor: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página 39 de 54


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 17:00

Código de Barras 07790001161211334619603178053595611280000295000
Descrição NORTESTERY NF43
Número Único do Boleto 3025052907520520781
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 30/06/2025 17:0:47
Valor Nominal 2.950,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.950,00 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 30/06/2025
Autenticação 638868996481560000

Emitido em quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:58

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.043

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

1525 0555 2102 2900 0142 5500 1000 0000 4316 3721 1095

No. 000.000.043

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250026232224 - 28/05/2025 11:08:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.950,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
002	VALVULA ESCOVAL P/VAPOR 3/4	84818011	0102	5102	UN	1	1400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Filtro polipropileno 10 x 2.1/2 5 micra	84212100	0102	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Filtro polipropileno 10 x 2.1/2 1 micra	84212100	0102	5102	UN	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Filtro carbon block 10 x 2.1/2 5 micra	84212100	0102	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Membra osmose 150gpd	84219991	0102	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Guarnição tivo V kaio	83024900	0102	5102	UN	10	110,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
06-06-25
RECEBEMOS EM

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 439,86 (14,91%), Est R\$ 560,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/PA - 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

EM 12/6/2025
Beli Brato

10631

Sistema emissor: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página 41 de 54

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638856880528100000
Data da Operação 16/06/2025 16:29

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 3168
Conta 7870
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.886,46 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição REFRIGERAÇÃO DUFRIO - ADIANTAMENTO GAS R22

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 16/06/2025
Autenticação 638856881452210000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:47

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº
000190332
SERIE 01
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0601 7542 3900 2678 5500 1000 1903 3210 0030 7142

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
215250030280814 18/06/2025 14:52:25

INSCRICAO ESTADUAL
155624636

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 234538300007-65	DATA DE EMISSAO 18/06/2025
ENDERECO AV FLORIANOPOLIS S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000
MUNICIPIO TAILANDIA	PHONE/FAX 919913173	UF PA	INSCRICAO ESTADUAL
		HORA DE SAIDA	

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
18/06/2025	1.886,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.886,46	VALOR DO ICMS 358,43	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.886,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.886,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 34,27	PESO LIQUIDO 34,27

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100260643	FLUIDO DICLOROFLUORETANO R141B 13,6KG ONU 1078 2/0 DUGOLD Re f.DG6R141B13KGR	29037300	700	5.102	KG	13,60	72,75	989,40	989,40	187,99	0,00	19,00	0,00
188315	FLUIDO REF R22 13,6KG ONU 1018 /2/2 GE NA DUGOLD Re f.R-22CL13 .60 DUG	29037100	100	5.102	KG	13,60	65,96	897,06	897,06	170,44	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

P6 16.06 25

LANÇADO NO SISTEMA

CEDEMOS ELI

CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL 284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES Local Exp-P01 -Pedido de Venda: PV005112745 Condição: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Jelena Ribeiro de Sousa	RESERVADO AO FISCO Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 20.6.25
--	---

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NOATO DO RECEBIMENTO CONFIRMAR AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página 43 de 54



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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação 05/06/2025 14:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 839,56 (Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF734

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 05/06/2025
Autenticação 638847303112110000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:09

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.734 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.734 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0007 3411 0000 7346 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250022841149 -09/05/2025 14:16:24-03:00
---	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 09/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 5,45	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 839,56
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 25,19	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 839,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100049	BUCHA FIXACAO 06 UFU USAF C200	39259090	0 102	5102	PT	50,0000	0,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100051	PARAFUSO CHIP4,0X40 JOMARCAC500	73181200	0 102	5102	UND	50,0000	0,4000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100940	CABO FLEX 10,0MM PRETO	85444900	0 102	5102	RL	15,0000	10,5000	157,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101992	RODIZIO FIXO PLACA100MM CINZA COLS	87169090	0 102	5102	UN	2,0000	49,5900	99,18	0,00	0,00	0,00	0	0
101965	RODIZIO GIRATORIO PLACA C/F CZ COLSON 100MM cap. 65KG	87169090	0 102	5102	UN	2,0000	69,9400	139,88	0,00	0,00	0,00	0	0
102141	SUPORTE MANGUEIRA PAREDE CZ TRAMONTINA	39259090	0 102	5102	UN	20,0000	19,9000	398,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NOTA COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO: 09/06/2025	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638856880528100000
Data da Operação 16/06/2025 16:34

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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 95,94 (Noventa e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF737

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 16/06/2025
Autenticação 638856884526040000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 000.000.737 SÉRIE: 1													
DATA DE PAGAMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																					
VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.737 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0007 3711 0000 7372 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250023710048 -14/05/2025 15:19:56-03:00																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																							
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65			DATA EMISSÃO 14/05/2025														
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N				BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO			CEP 68695-000		DATA ENTRADA / SAÍDA														
MUNICÍPIO Tailandia				FONE / FAX (11) 36725-1361		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA													
FATURA / DUPLICATA																							
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais																							
CALCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00		VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00		VALOR DO FCP R\$ 0,00		VALOR DO PIS R\$ 0,62		V. TOTAL PRODUTOS R\$ 95,94							
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00		VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00		VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00		VALOR DA COFINS R\$ 2,88		VALOR TOT. DA NOTA R\$ 95,94							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO 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 ICMS IPI		ALÍQUOTA ICMS % IPI %							
100422		CAPACITOR SIMPLES 45 MFD 380V C/TERMINAL 50 X 90 CORPO ALUMINIO				85321000	0 102	5102	PC	3,0000	31,9800	95,94	0,00	0,00 0,00		0 0							
CLASSIFICADO TOTVS												Lançado no TOTVS											
Lançado no SISTEMA												RECEBEMOS EM 16.05.25											
CALCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM: 14/06/2025												Danielly O. de Lima RG 9773115 Aux de Almoxarife INDSH											
Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4																							

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638863768677240000
Data da Operação 24/06/2025 15:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 1.996,74 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF739,740

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 24/06/2025
Autenticação 638863768977640000

Emitido em quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 08:27

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	739	23/06/2025	1.738,50
VIANA E RAMOS	740	23/06/2025	258,24
TOTAL			1.996,74



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 000.000.739
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0007 3911 0000 7393
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250024946585 -21/05/2025 11:13:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65
DATA EMISSÃO
21/05/2025

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

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

FATURA / DUPLICATA

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

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\$ 11,30	R\$ 1.738,50	
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\$ 52,16	R\$ 1.738,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
101811	CABO REDE CAT6E AZ 305M UTP MEGACABOS	85444900	0 102	5102	MT	305,0000	5,7000	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0	0

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

RECEBEMOS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
03/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 21/06/2025

RESERVADO AO FISCO
William S. de Lima
RG: 8373115
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.740 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.740 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1
CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 1525 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0007 4011 0000 7408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250024947980 -21/05/2025 11:17:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N MUNICÍPIO Tailandia BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 DATA EMISSÃO 21/05/2025 DATA ENTRADA / SAÍDA		
FONE / FAX (11) 36725-1361 UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

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\$ 1,69	R\$ 258,24
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\$ 7,75	R\$ 258,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
100186	PORCA 1/2SAE FORJADA CURTA	74122000	0 102	5102	PC	2,0000	11,1700	22,34	0,00	0,00	0,00	0	0
100191	PORCA 1/4SAE FORJADA CURTA	74122000	0 102	5102	PC	2,0000	4,7500	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100168	PORCA 3/8 FORJADA CURTA EOS - 42411104	74122000	0 102	5102	PC	2,0000	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0	0
100181	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8=9,52mm 1/32=0,79mm 0,2Kg/m ELUMA	74111010	0 102	5102	MT	5,0000	27,3000	136,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100182	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2=12,7mm 1/32=0,79mm 0,263Kg/m ELUMA	74111010	0 102	5102	MT	1,0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100180	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4=6,35mm 1/32=0,79mm 0,123Kg/m eluma	74111010	0 102	5102	MT	2,0000	18,3100	36,62	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN Damilly O. de Lima RG-9373115 Aux de Almoxarifado	VALOR DO ISSQN Damilly O. de Lima RG-9373115 Aux de Almoxarifado
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT			
Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4			

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 1.703,42 (Um Mil e Setecentos e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF741

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 30/06/2025
Autenticação 638868989539190000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:59



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 000.000.741
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0007 4111 0000 7413
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
08.188.297/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026225245 -28/05/2025 10:45:16-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
MUNICÍPIO
Tailandia

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP
68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

FONE / FAX
(11) 36725-1361

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

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\$ 11,07	R\$ 1.703,42
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\$ 51,12	R\$ 1.703,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA
										ICMS	IPI	ICMS % IPI %
100289	GAS R22 EOS CILINDRO 13,6Kg Rs. 2.2	29037100	0 102	5102	KG	1,0780	129,8500	139,98	0,00	0,00	0,00	0 0
100272	ROLAMENTO 608 ZZ EOS	84821010	0 102	5102	PC	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0 0
100667	PAFLON ILUMINI PORCEL. 100W M. BC.	94051990	0 102	5102	UN	9,0000	7,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0 0
100923	CONTATOR 32A 3P STECK 1NA MOD SK132 - SK132A10M/SSK132A	85364900	0 102	5102	PC	3,0000	388,4600	1.165,38	0,00	0,00	0,00	0 0
100180	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4=6,35mm 1/32=0,79mm 0,123Kg/m eluma	74111010	0 102	5102	MT	4,0000	18,3100	73,24	0,00	0,00	0,00	0 0
100181	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8=9,52mm 1/32=0,79mm 0,2Kg/m ELUMA	74111010	0 102	5102	MT	4,0000	27,3000	109,20	0,00	0,00	0,00	0 0
100090	FITA PVC 10 MT LINEAR X 0.10 MT LARGURA COR BRANCA EOS - EOS - FITA PVC 10M BRA	39191020	0 102	5102	PC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0
101976	PARAFUSO CHIP4,0X40 ALBRASC500	73181200	0 102	5102	UND	30,0000	0,2300	6,90	0,00	0,00	0,00	0 0
100441	ABRACADEIRA ZINCADA U 1/2 MONTEC C100	73261900	0 102	5102	UN	5,0000	0,7000	3,50	0,00	0,00	0,00	0 0
101633	ABRACADEIRA TIPO U METAL 1.1/4	73261900	0 102	5102	UND	5,0000	1,1400	5,70	0,00	0,00	0,00	0 0
100049	BUCHA FIXACAO 06 UFU USAF C200	39259090	0 102	5102	PT	30,0000	0,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NOTA FISCAL COM DATA PREVISTA DE PAGAMENTO PARA: 28/06/2025

Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 26

Página53 de 54

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.741
SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0508 1882 9700 0172 5500 1000 0007 4111 0000 7413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250026225245 -28/05/2025 10:45:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

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\$ 11,07	R\$ 1.703,42
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\$ 51,12	R\$ 1.703,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100107	CABO PP 4.2X5 MM MEGATRON	85444900	0 102	5102	UN	6,0000	14,9200	89,52	0,00	0,00	0,00	0	0

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/MSH
04-05-23



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 686542ab2ab47825f2e0f83b2349dad9b6e691d600e891ef9d14be1402609c73



Identificador de autenticação: 87423e51-d529-4cc6-8112-939f1b19cae4

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.07	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS – JUNHO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 108



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638845614284200000
Data da Operação 03/06/2025 15:31

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 CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA
cnpj 05.323.167/0001-07
Agência 3860
Conta 000003372-3
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202506031831KV4S3YHQKSE

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 2.005,00 (Dois Mil E Cinco Reais)

Descrição CIRUBEL CIRURUGICA ADIANT MACA P TRANSP

Autenticação 638845614629630000

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, 3 de junho de 2025 às 16:19

ORDEM DE COMPRA Nº 1514 / 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:** 131 - CIRUBEL CIRURGICA BELEM COMERCIO E REPR**Telefone:** (091) 3204 2729**Contato:** EDINALDO**Fax:****Celular:****CNPJ:** 05.323.167/0001-07**Endereço:** TRAV 9 DE JANEIRO ,1295 SAO BRAS**Cidade:** BELEM**CEP:****UF:** PA**E-mail:** edinaldo.paes.pa@gmail.com**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO****Data Emissão:** 29/05/2025**Data Pedido:** 29/05/2025**Frete Tipo:** CIF**Prazo de Entrega:** 1 dias 30/05/2025 Sexta-feira**Pagamento:****Transportadora:****Valor Acréscimo:** 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 4.010,00**OBSERVAÇÕES****CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENTRADA 50%+30/60	1	31/05/2025	Sábado	50,00	2.005,00
2	ENTRADA 50%+30/60	30	29/06/2025	Domingo	25,00	1.002,50
3	ENTRADA 50%+30/60	60	29/07/2025	Terça-feira	25,00	1.002,50

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	5807	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES LATERAIS SUPORTE PARA SORO	UN 1,0000	2,0000	2.005,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.010,00
Total:						0,00	0,00	0,00	4.010,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo

COMPRADOR
HGT/INDSH**Comprador:** WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO**Fone:****Ramal:****E-mail:****Fornecedor**Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSHEduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

autorizada por:

autorizada em:

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 3 de 108

Cirubel Cirúrgica Belém Comércio e Representações Ltda

05.323.167/0001-07

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 4.000,0000Frete
CIFEntrega
15 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
1Entregas programadas
---Total do fornecedor
R\$ 4.010,0000Variação
0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
5807 - MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES LATERAIS SUPORTE PARA SOLU	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES LATERAIS SUPORTE PARA SOLU	Marca: QUALITY Embalagem: UNIDADE com 1	2,0	2.005,0000	4.010,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Maria Eliane Lima Costa em 16/05/2025 às 16h37m

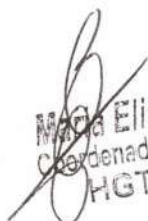
William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Solicitação: 692 / 2025**Data de Solicitação:** 29/04/2025 17:35:01**Centro de Custo:** 2100 - ALMOXARIFADO**Solicitante:** MARIACOSTA**Usuário do Cadastro:** MARIACOSTA

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
5807 - MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES LATERAIS SUPORTE PARA SORO	UN	2,0000	COMPRA MENSAL
Total de Itens:			1


Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDS



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638864655133530000
Data da Operação 25/06/2025 16:29

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 GERALDO WILLAMS NOBRE ALVES
CPF ***.476.802-**
Agência 0936
Conta 000021972-4
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202506251929QH2BTBTR120

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.950,00 (Um Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)

Descrição GERALDO WILLIAN -ADIAANT SERVI?O GERADOR

Autenticação 638864657735070000

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

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 10:06

ORDEN DE COMPRA Nº 1729 / 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: 1690 - GERALDO WILLAMS NOBRE ALVES LTDA

Telefone: (091) 32362916

Contato: (91) 3236-2916

Fax:

Celular:

CNPJ: 29.363.542/0001-00

Endereço: NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO ,0 FÁTIMA

Cidade: BELEM

CEP: 66.060-265

UF: PA

E-mail:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 20/06/2025

Prazo de Entrega: 0 dias 20/06/2025 Sexta-feira

Data Pedido: 20/06/2025

Pagamento: Banco

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 3.900,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 642/2025 - Tipo da Cotação: Compra Mensal

Foi realizada a cotação via portal Bionexo, porém não houve fornecedores disponíveis.

Na cotação realizada na região local, houve apenas um fornecedor disponível, devido à falta de mão de obra na cidade.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENT50%+50% ENTREGA	1	21/06/2025	Sábado	50,00	1.950,00
2	ENT50%+50% ENTREGA	30	20/07/2025	Domingo	50,00	1.950,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	7024	SERVICO NO GERADOR	UN 1,0000	1,0000	3.900,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00
Total:						0,00	0,00	0,00	3.900,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - 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 Ellen Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

duobn
E-mail: duobn@hgt-indsh.com.br
HGT/INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 7 de 108

Cotação: 642/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vi. Última Compra	Fornecedores - Vi. Un. Compra					
					GERALDO WILLAMS NO					
7024	SERVICO NO GERADOR	1,0000	UN (1,0000)		3.900,0000					

Observação: Foi realizada a cotação via portal Bionexo, porém não houve fornecedores disponíveis.
Na cotação realizada na região local, houve apenas um fornecedor disponível, devido à falta de mão de obra na cidade.

Autorizado por:

Comprador:

William S. Figueiredo

COMPRADOR
HGT/INDSH

Total a Comprar Fornecedor:	3.900,0000					
Valor Total Fornecedor:	3.900,0000					
Condições de Pagamento:	ENT50%+50% ENTREGA					
Prazo de Entrega:	0					
Frete (CIF ou FOB):	0,00					

Parâmetros do Relatório

Cotação: 642

Ano: 2025



**MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E
POJETOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS E
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
REFORMAS EM GERAL
CNPJ 29.363.542/0001.00
FONE: (91) 981611947**

CLIENTE:	Hospital Geral Tailândia		
SOLICITANTE:			
TELEFONE:		E-MAIL	
NÚMERO PTC		GESTOR DA PTC	GERALDO ALVES – GERENTE TÉCNICO

1- SERVIÇOS

Apresentamos proposta comercial para os seguintes serviços no gerador

1 criação de um circuito de proteção e habilitação contra surtos e oscilações na rede de energia elétrica ,
montagem e instalação no QTA do grupo gerador

2- OBSERVAÇÕES

- ▶ Nossos serviços possuem garantia de 90 dias, após a execução dos serviços;
- ▶ Outras modificações que não estiverem descritas neste orçamento, precisarão de uma nova avaliação, gerando assim um aditivo neste orçamento;
- ▶ Vale ressaltar que estamos a sua inteira disponibilidade para tirar qualquer dúvida.

3- Equipe de Instalação

4.1-
4.2-

4- Prazo

Prazo de 1 dia sendo q o local liberado para execução, no caso de atraso de material ou não liberação do local para execução dos serviços esse prazo sofrerá alterações.



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638845614284200000
Data da Operação 03/06/2025 15:30

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 GKY DISTRIBUIDORA LTDA
cnpj 22.317.152/0001-55
Agência 3183
Conta 000029266-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202506031830MYW8DFOK8KZ

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Descrição GKY DISTRIBUIDORA ADIANT MAT MED

Autenticação 638845614537100000

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, 3 de junho de 2025 às 16:41

ORDEM DE COMPRA Nº 1505 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Telefone: (091) 37523315

Fax:

CNPJ: 23453830000765

Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N

Cidade: TAILANDIA

CEP: 68695000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1681 - GKY DISTRIBUIDORA LTDA

Telefone: (091) 88751000

Contato: (91) 8875-1000

Fax:

Celular:

CNPJ: 22.317.152/0001-55

Endereço: GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 0 - DE 522/523 A

Cidade: BELEM

CEP: 66.060-281

UF: PA

E-mail: impladist@gmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 28/05/2025

Prazo de Entrega: 0 dias 28/05/2025 Quarta-feira

Data Pedido: 28/05/2025

Pagamento: Banco

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 167.700,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 567/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	A DEFINIR	30	27/06/2025	Sexta-feira	100,00	167.700,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	6961	APLICADOR DE CLIPS MEDIUM LARGE 10MM 36CM EMPUNHADORA ANEIS	UN 1,0000	2,0000	3.700,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.400,00
2	6937	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA	UN 1,0000	2,0000	1.400,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00
3	6938	BAINHA JANELA 10MM, 11CM SEM VALVULA	UN 1,0000	2,0000	1.230,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.460,00
4	6935	BAINHA JANELA 5MM, 11CM COM VALVULA	UN 1,0000	2,0000	1.400,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00
5	6936	BAINHA JANELA 5MM, 11CM SEM VALVULA	UN 1,0000	2,0000	1.230,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.460,00
6	6964	CABO MONOPOLAR AUTOLAVAVEL 3,0 MACHO/ FEMEA	UN 1,0000	2,0000	500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
7	6963	CANULA DE DISSECCAO COM GANCHO ANGULO RETO	UN 1,0000	2,0000	1.000,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
8	6971	CANULA DE INSUFLACAO DE VARES 120MM	UN 1,0000	2,0000	890,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.780,00
9	6962	CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT300 MEDIUM LARGE	UN 1,0000	20,0000	80,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00
10	6969	CONTEINER ESTERILIZACAO 45X10X4 CM COM SUPORTE	UN 1,0000	2,0000	2.000,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11	6970	CONTEINER ESTERILIZACAO 50X25X6CM	UN 1,0000	2,0000	4.000,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
12	6947	EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR DE DIAFRAGMA 10MM A 5MM	UN 1,0000	2,0000	350,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
13	6967	INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO 10MM 330 GRAUS 340MM	UN 1,0000	2,0000	22.000,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.000,00
14	6957	PINCA APREENSAO ATRAUMATICA CURVA FENESTRADA 5MM 36CM	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
15	6955	PINCA APREENSAO BIPOLAR 5MM 36CM BIPOLAR SEM ANEIS	UN 1,0000	2,0000	6.200,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.400,00
16	6952	PINCA APREENSAO ESPECIAL PARA VESICULA 5MM 36CM EMPUNHADORA	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Autorizada por:

William S. Figueiredo

Autorizada em:

COMPRADOR

Identificador de autenticação: 1715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 1 de 108

ORDEM DE COMPRA Nº 1505 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
17	6954	PINCA APREENSAO ESPECIAL PARA VESICULA FENESTRADA 5MM 36CM	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
18	6956	PINCA APREENSAO FOERSTER HASTE 10MM 36CM	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
19	6953	PINCA APREENSAO REFORCADA 5MM 36CM EMPUNHADORA PPS	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
20	6950	PINCA DENTEADA EM GARRA 2X3 10MM 36CMEMPUNHADURA PPS	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
21	6958	PINCA DISSECCAO ESPECIAL MARYLAND 5MM 36CM PPS	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
22	6959	PINCA PARA BIOPSIA 1X1 DENTE HASTE 5MM 36CM PPS	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
23	6960	PINCA PARA MANIPULACAO UTERINA	UN 1,0000	2,0000	2.300,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
24	6968	PORTA AGULHA CURVO 3MM DE COCA, 5MM 36CM ANGULADA COM	UN 1,0000	2,0000	4.240,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.480,00
25	6948	TESOURA METZENBAUM CURVA 5MM 36CM EMPUNHADOPRA PPS	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
26	6949	TESOURA METZENBAUM RETA 5MM 36CM EMPUNHADORA PPS	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
27	6951	TESOURA SIMPLES ACAA RETA SERRILHADA 5MM 36CM EMPUNHADURA PP	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
28	6939	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 5MM, 11CM	UN 1,0000	2,0000	350,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
29	6940	TROCATER PONTA PIREMIDAL 10MM, 11CM	UN 1,0000	2,0000	350,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
30	6941	TROCATER PONTA PROTEGIDA 5MM, 11CM	UN 1,0000	2,0000	1.460,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.920,00
31	6965	TUBO ASPIRACAO IRRIGACAO 5MM 36CM	UN 1,0000	2,0000	400,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00
32	6966	TUBO ASPIRACAO IRRIGACAO AGULHA 2,0 5MM 36CM	UN 1,0000	2,0000	550,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	167.700,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Eliene L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 2 de 108

Cotação: 567/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	VI. Última Compra	Fornecedores - VI. Un. Compra					
					SAGA MEDICAL COMER	GKY DISTRIBUIDORA	ORTO-SAN ORTOPEdia			
6935	BAINHA JANELA 5MM, 11CM COM VALVULA	2,0000	UN (1,0000)		2.000,0000	1.400,0000	1.650,0000			
6936	BAINHA JANELA 5MM, 11CM SEM VALVULA	2,0000	UN (1,0000)		1.790,0000	1.230,0000	1.460,0000			
6937	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA	2,0000	UN (1,0000)		2.000,0000	1.400,0000	1.650,0000			
6938	BAINHA JANELA 10MM, 11CM SEM VALVULA	2,0000	UN (1,0000)		1.900,0000	1.230,0000	1.460,0000			
6939	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 5MM, 11CM	2,0000	UN (1,0000)		700,0000	350,0000	500,0000			
6940	TROCATER PONTA PIREMIDAL 10MM, 11CM	2,0000	UN (1,0000)		700,0000	350,0000	500,0000			
6941	TROCATER PONTA PROTEGIDA 5MM, 11CM	2,0000	UN (1,0000)		2.100,0000	1.460,0000	1.680,0000			
6947	EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR DE DIAFRAGMA 10MM A 5MM	2,0000	UN (1,0000)		700,0000	350,0000	500,0000			
6948	TESOURA METZENBAUM CURVA 5MM 36CM EMPUNHADOPRA PPS	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6949	TESOURA METZENBAUM RETA 5MM 36CM EMPUNHADORA PPS	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6950	PINCA DENTEADA EM GARRA 2X3 10MM 36CMEMPUNHADURA PPS	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6951	TESOURA SIMPLES ACAO RETA SERRILHADA 5MM 36CM EMPUNHADURA PP	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6952	PINCA APREENSAO ESPECIAL PARA VESICULA 5MM 36CM EMPUNHADORA	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6953	PINCA APREENSAO REFORCADA 5MM 36CM EMPUNHADORA PPS	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6954	PINCA APREENSAO ESPECIAL PARA VESICULA FENESTRADA 5MM 36CM	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6955	PINCA APREENSAO BIPOLAR 5MM 36CM BIPOLAR SEM ANEIS	2,0000	UN (1,0000)		9.000,0000	6.200,0000	8.000,0000			
6956	PINCA APREENSAO FOERSTER HASTE 10MM 36CM	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6957	PINCA APREENSAO ATRAUMATICA CURVA FENESTRADA 5MM 36CM	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6958	PINCA DISSECCAO ESPECIAL MARYLAND 5MM 36CM PPS	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			
6959	PINCA PARA BIOPSIA 1X1 DENTE HASTE 5MM 36CM PPS	2,0000	UN (1,0000)		1.500,0000	2.500,0000	4.000,0000			

Observação: .

Cotação: 567/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vi. Última Compra	Fornecedores - Vi. Un. Compra					
					SAGA MEDICAL COMER	GKY DISTRIBUIDORA	ORTO-SAN ORTOPEDIA			
6960	PINCA PARA MANIPULACAO UTERINA	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	2.300,0000	4.000,0000			
6961	APLICADOR DE CLIPS MEDIUM LARGE 10MM 36CM EMPUNHADORA ANEIS	2,0000	UN (1,0000)		4.500,0000	3.700,0000	4.900,0000			
6962	CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT300 MEDIUM LARGE	20,0000	UN (1,0000)		200,0000	80,0000	110,0000			
6963	CANULA DE DISSECCAO COM GANCHO ANGULO RETO	2,0000	UN (1,0000)		2.100,0000	1.000,0000	2.000,0000			
6964	CABO MONOPOLAR AUTOLAVAVEL 3,0 MACHO/ FEMEA	2,0000	UN (1,0000)		1.000,0000	500,0000	700,0000			
6965	TUBO ASPIRACAO IRRIGACAO 5MM 36CM	2,0000	UN (1,0000)		950,0000	400,0000	750,0000			
6966	TUBO ASPIRACAO IRRIGACAO AGULHA 2,0 5MM 36CM	2,0000	UN (1,0000)		1.100,0000	550,0000	850,0000			
6967	INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO 10MM 330 GRAUS 340MM	2,0000	UN (1,0000)		32.000,0000	22.000,0000	30.000,0000			
6968	PORTA AGULHA CURVO 3MM DE COCA, 5MM 36CM ANGULADA COM	2,0000	UN (1,0000)		7.200,0000	4.240,0000	6.300,0000			
6969	CONTEINER ESTERILIZACAO 45X10X4 CM COM SUPORTE	2,0000	UN (1,0000)		3.500,0000	2.000,0000	3.000,0000			
6970	CONTEINER ESTERILIZACAO 50X25X6CM	2,0000	UN (1,0000)		7.500,0000	4.000,0000	7.000,0000			

Cotação: 567/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	VI. Última Compra	Fornecedores - VI. Un. Compra					
					SAGA MEDICAL COMER	GKY DISTRIBUIDORA	ORTO-SAN ORTOPEDIA			
6971	CANULA DE INSUFLACAO DE VARES 120MM	2,0000	UN (1,0000)		1.100,0000	890,0000	950,0000			

Autorizado por: William S. Figueiredo
COMPRADOR
Comprador: HGT/INDSH

Total a Comprar Fornecedor:	3.000,0000	162.700,0000				
Valor Total Fornecedor:	269.680,0000	167.700,0000	245.900,0000			
Condições de Pagamento:	AV	A DEFINIR	AV			
Prazo de Entrega:	0	0	0			
Frete (CIF ou FOB):	0,00	0,00	0,00			

Parâmetros do Relatório

Cotação: 567
Ano: 2025



GRUPO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ: 22.317.152/0001-55, IE: 15.484.096-3, IM: 2543331

ORÇAMENTO

Endereço da empresa:

R. Gen. Magalhães Barata, 651 - São Brás, Belém - PA,
CEP: 01000-000
Ed. Belém office center, Térreo - sala 95

Data: 27.02.2025

Telefone: (91) 3038-2763 (91) 98875-1000
E-mail: impladist@gmail.com

Hospital: HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Orçamento válido até: 30 DIAS

ITEM	QTD	REFERENCIA	MARCA	DESCRIÇÃO	ANVISA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	0A24F2	BHIO SUPPLY	CANULA DE INSUFLAÇÃO DE VERESS 120MM	80381210136	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
2	2	0A10842	BHIO SUPPLY	BAINHA JANELA 5MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
3	2	0A10843	BHIO SUPPLY	BAINHA JANELA 5MM, 11CM SEM VALVULA TORNEIRA	80381210124	R\$ 1.230,00	R\$ 2.460,00
4	2	0A10882	BHIO SUPPLY	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
5	2	0A10883	BHIO SUPPLY	BAINHA JANELA 10MM, 11CM SEM VALVULA TORNEIRA	80381210124	R\$ 1.230,00	R\$ 2.460,00
6	2	0A10882	BHIO SUPPLY	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
7	2	0A20940	BHIO SUPPLY	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 5MM, 11CM	80381210145	R\$ 350,00	R\$ 700,00
8	2	0A20980	BHIO SUPPLY	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 10MM, 11CM	80381210145	R\$ 350,00	R\$ 700,00
9	2	0A21140	BHIO SUPPLY	TROCATER PONTA PROTEGIDA 5MM, 11CM	80381210038	R\$ 1.460,00	R\$ 2.920,00
10	2	0A21320	BHIO SUPPLY	EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR DE DIAFRAGMA 10MM PARA 5MM	80381210124	R\$ 350,00	R\$ 700,00
11	2	0A0011R	BHIO SUPPLY	TESOURA METZENBAUM CURVA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
12	2	0A0001R	BHIO SUPPLY	TESOURA METZENBAUM RETA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
13	2	0A0001R	BHIO SUPPLY	TESOURA METZENBAUM RETA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
14	2	0A3268Y	BHIO SUPPLY	PINCA DENT GAR 2X3 10MM, 36CM EMP PPS C/MOLA REPOS	80381210109	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
15	2	0A4271Q	BHIO SUPPLY	PINCA APREENSAO 2X4 DENTE 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
16	2	0A4281Q	BHIO SUPPLY	PINCA APREENSAO REFORCADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
17	2	0A4291Q	BHIO SUPPLY	PINCA APREENSAO ESPECIAL FUNDO VESICULA FENESTRADA SERRILHADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MUL	80381210045	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
18	2	0A4911X	BHIO SUPPLY	PINCA APREENSAO BIPOLAR 5MM, 36CM EMPUNHADURA SEM ANEIS	80381210029	R\$ 6.200,00	R\$ 12.400,00
19	2	0A4802D	BHIO SUPPLY	CABO BIPOLAR PARALELO 3,0M MACHO/FEMEA JOTO 5151	80381210125	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
20	2	0A4A83Q	BHIO SUPPLY	PINCA APREENSAO ATRAUMATICA CURVA FENESTRADA 5MM, 36CM GRADUADA EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCI	80381210045	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
21	2	0A4A88Q	BHIO SUPPLY	PINCA APREENSAO FOERSTER RETA 10MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
22	2	0A5731R	BHIO SUPPLY	PINCA DISSECCAO MARYLAND SERRILHA CRUZADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210045	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
23	2	0A3471R	BHIO SUPPLY	PINCA BIOPSIA 1X1 DENTE 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210045	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
24	2	0A8A010	BHIO SUPPLY	MANIPULADOR UTERINO	80381210051	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
25	2	0A7788L	BHIO SUPPLY	APLICADOR DE CLIPS MEDIUM LARGE 10MM, 36CM EMPUNHADURA ANEIS	80381210042	R\$ 3.700,00	R\$ 7.400,00
26	20	0270001	BHIO SUPPLY	CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT 300 MEDIUM LARGE	80381210021	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
27	2	0A81610	BHIO SUPPLY	CANULA DE DISSECCAO COM GANCHO ANGULO RETO PERMATIP 5MM, 36CM	80381210048	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
28	2	0A45570	BHIO SUPPLY	CABO MONOPOLAR MACHO AUTOCALAVAVEL 3,0M MACHO/FEMEA	80381210125	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
29	2	0A47023	BHIO SUPPLY	VALVULA ROTATORIA MODELO SUM PARA TUBO DE ASPIRACAO E IRRIGACAO	80381219009	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00
30	2	0A42010	BHIO SUPPLY	TUBO PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO 5MM, 36CM SEM VALVULA	80381210015	R\$ 400,00	R\$ 800,00
31	2	0A42110	BHIO SUPPLY	TUBO PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO PONTA AGULHA 2MM 5MM, 36CM SEM VALVULA	80381210015	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
32	2	0LD10034	BHIO SUPPLY	INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO 30 GRAUS, Ø=10MM L=340MM	80381210055	R\$ 22.000,00	R\$ 44.000,00
33	2	0A6451V	BHIO SUPPLY	PORTA AGULHA RETO 3MM DE BOCA, 5MM, 36CM EMPUNHADURA INOX LONGITUDINAL ANGULADA, COM CREMALHEIRA	80381210056	R\$ 4.240,00	R\$ 8.480,00
34	2	0200249	BHIO SUPPLY	CONTAINER ESTERILIZACAO 45CM X 10CM X 4CM (OTICAS) HAS-CX-50-BG	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
35	2	0200318	BHIO SUPPLY	CONTAINER ESTERILIZACAO 52X26X16CM C/TAPETE E SUPORTE	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
						175.000,00	R\$ 175.000,00

Condições de Pagamento: 30 DIAS

Prazo de entrega: 30 DIAS

Agendamos a preferência!



ORÇAMENTO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	ANEXO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CANULA DE INSUFLAÇÃO DE VERESS 120MM	80381210136	R\$ ✓ 950,00	R\$ 1.900,00
2	2	BAINHA JANELA 5MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ ✓ 1.650,00	R\$ 3.300,00
3	2	BAINHA JANELA 5MM, 11CM SEM VALVULA TORNEIRA	80381210124	R\$ ✓ 1.460,00	R\$ 2.920,00
4	2	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ ✓ 1.650,00	R\$ 3.300,00
5	2	BAINHA JANELA 10MM, 11CM SEM VALVULA TORNEIRA	80381210124	R\$ ✓ 1.460,00	R\$ 2.920,00
6	2	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ ✓ 1.650,00	R\$ 3.300,00
7	2	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 5MM, 11CM	80381210145	R\$ ✓ 500,00	R\$ 1.000,00
8	2	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 10MM, 11CM	80381210145	R\$ ✓ 500,00	R\$ 1.000,00
9	2	TROCATER PONTA PROTEGIDA 5MM, 11CM	80381210038	R\$ ✓ 1.680,00	R\$ 3.360,00
10	2	EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR DE DIAFRAGMA 10MM PARA 5MM	80381210124	R\$ ✓ 500,00	R\$ 1.000,00
11	2	TESOURA METZENBAUM CURVA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
12	2	TESOURA METZENBAUM RETA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
13	2	TESOURA METZENBAUM RETA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
14	2	PINÇA DENT GAR 2X3 10MM, 36CM EMP PPS C/MOLA REPOS	80381210109	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
15	2	PINÇA APREENSAO 2X4 DENTE 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
16	2	PINÇA APREENSAO REFORCADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
17	2	PINÇA APREENSAO ESPECIAL FUNDO VESICULA FENESTRADA SERRILHADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MUL	80381210045	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
18	2	PINÇA APREENSAO BIPOLAR 5MM, 36CM EMPUNHADURA SEM ANEIS	80381210029	R\$ ✓ 8.000,00	R\$ 16.000,00
19	2	CABO BIPOLAR PARALELO 3,0M MACHO/FEMEA JOTO S153	80381210125	R\$ ✓ 1.000,00	R\$ 2.000,00
20	2	PINÇA APREENSAO ATRAUMATICA CURVA FENESTRADA 5MM, 36CM GRADUADA EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCI	80381210045	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
21	2	PINÇA APREENSAO FOERSTER RETA 10MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
22	2	PINÇA DISSECCAO MARYLAND SERRILHA CRUZADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210045	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
23	2	PINÇA BIOPSIA 1X1 DENTE 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210045	R\$ ✓ 4.000,00	R\$ 8.000,00
24	2	MANIPULADOR UTERINO	80381210051	R\$ ✓ 2.900,00	R\$ 5.800,00
25	2	APLICADOR DE CLIPS MEDIUM LARGE 10MM, 36CM EMPUNHADURA ANEIS	80381210042	R\$ ✓ 4.900,00	R\$ 9.800,00
26	20	CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT 300 MEDIUM LARGE	80381210021	R\$ ✓ 110,00	R\$ 2.200,00
27	2	CANULA DE DISSECCAO COM GANCHO ANGULO RETO PERMATIP 5MM, 36CM	80381210048	R\$ ✓ 2.000,00	R\$ 4.000,00
28	2	CABO MONOPOLAR MACHO AUTOCLAVAVEL 3,0M MACHO/FEMEA	80381210125	R\$ ✓ 700,00	R\$ 1.400,00
29	2	VALVULA ROTATORIA MODELO SLIM PARA TUBO DE ASPIRACAO E IRRIGACAO	80381219009	R\$ ✓ 2.500,00	R\$ 5.000,00
30	2	TUBO PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO 5MM, 36CM SEM VALVULA	80381210015	R\$ ✓ 750,00	R\$ 1.500,00
31	2	TUBO PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO PONTA AGULHA 2MM 5MM, 36CM SEM VALVULA	80381210015	R\$ ✓ 850,00	R\$ 1.700,00
32	2	INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO 30 GRAUS, D=10MM L=340MM	80381210055	R\$ ✓ 30.000,00	R\$ 60.000,00
33	2	PORTA AGULHA RETO 3MM DE BOCA, 5MM, 36CM EMPUNHADURA INOX LONGITUDINAL ANGULADA, COM CREMALHEIRA	80381210056	R\$ ✓ 6.300,00	R\$ 12.600,00
34	2	CONTAINER ESTERILIZACAO 45CM X 10CM X 4CM (OTICAS) H45-CX-50-BG		R\$ ✓ 1.000,00	R\$ 2.000,00
35	2	CONTAINER ESTERILIZACAO 52X26X16CM C/TAPETE E SUPORTE		R\$ ✓ 7.000,00	R\$ 14.000,00
				TOTAL =	R\$ 254.000,00



RODRIGO SARAN AZEVEDO EIRELI

ORÇAMENTO

Endereço da empresa

Rua Nova Prata, 122, Bairro: Nossa Senhora das Graças, Manaus, CEP: 69053-010

Telefone (92) 3343-1103/ 3343-2209

e-mail: gerencia@sagamedical.com.br / orcamento@sagamedical.com.br

Data: 30/04/2025

ID do cliente

Orçamento para

A/C

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Orçamento válido até: 30/06/2025
Preparado por: Joice Soares

Item	QTD	Ref.	Marca	Descrição	ANVISA	Preço unitário	Valor Total
1	2	04C24F2	BHIOSUPPLY	CANULA DE INSUFILACAO DE VERESS 120MM	80381210136	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
2	2	0410842	BHIOSUPPLY	BAINHA JANELA 5MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
3	2	0410843	BHIOSUPPLY	BAINHA JANELA 5MM, 11CM SEM VALVULA TORNEIRA	80381210124	R\$ 1.790,00	R\$ 3.580,00
4	2	0410882	BHIOSUPPLY	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
5	2	0410883	BHIOSUPPLY	BAINHA JANELA 10MM, 11CM SEM VALVULA TORNEIRA	80381210124	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
6	2	0410882	BHIOSUPPLY	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	80381210038	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
7	2	0420940	BHIOSUPPLY	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 5MM, 11CM	80381210145	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
8	2	0420980	BHIOSUPPLY	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 10MM, 11CM	80381210145	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
9	2	0421140	BHIOSUPPLY	TROCATER PONTA PROTEGIDA 5MM, 11CM	80381210038	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
10	2	04F2320	BHIOSUPPLY	EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR DE DIAFRAGMA 10MM PARA 5MM	80381210124	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
11	2	040011R	BHIOSUPPLY	TESOURA METZENBAUM CURVA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
12	2	040001R	BHIOSUPPLY	TESOURA METZENBAUM RETA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
13	2	040001R	BHIOSUPPLY	TESOURA METZENBAUM RETA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210044	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
14	2	043268Y	BHIOSUPPLY	PINCA DENT GAR 2X3 10MM, 36CM EMP PPS C/MOLA REPOS	80381210109	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
15	2	044271Q	BHIOSUPPLY	PINCA APREENSAO 2X4 DENTE 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
16	2	044281Q	BHIOSUPPLY	PINCA APREENSAO REFORCADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
17	2	044291Q	BHIOSUPPLY	PINCA APREENSAO ESPECIAL FUNDO VESICULA FENESTRADA SERRILHADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MUL	80381210045	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
18	2	044911X	BHIOSUPPLY	PINCA APREENSAO BIPOLAR 5MM, 36CM EMPUNHADURA SEM ANEIS	80381210029	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00
19	2	04H8020	BHIOSUPPLY	CABO BIPOLAR PARALELO 3,0M MACHO/FEMEA JOTO 5151	80381210125	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
20	2	044403Q	BHIOSUPPLY	PINCA APREENSAO ATRAUMATICA CURVA FENESTRADA 5MM, 36CM GRADUADA EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCI	80381210045	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
21	2	0444K8Q	BHIOSUPPLY	PINCA APREENSAO FOERSTER RETA 10MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD MULTIFUNCIONAL	80381210045	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
22	2	04S731R	BHIOSUPPLY	PINCA DISSECCAO MARYLAND SERRILHA CRUZADA 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210045	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
23	2	043471R	BHIOSUPPLY	PINCA BIOPSIA 1X1 DENTE 5MM, 36CM EMPUNHADURA PPS STANDARD	80381210045	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
24	2	048AD10	BHIOSUPPLY	MANIPULADOR UTERINO	80381210051	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
25	2	047788L	BHIOSUPPLY	APLICADOR DE CLIPS MEDIUM LARGE 10MM, 36CM EMPUNHADURA ANEIS	80381210042	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
26	20	0270001	BHIOSUPPLY	CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT 300 MEDIUM LARGE	80381210021	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
27	2	0481610	BHIOSUPPLY	CANULA DE DISSECCAO COM GANCHO ANGULO RETO PERMATIP 5MM, 36CM	80381210048	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
28	2	04H5520	BHIOSUPPLY	CABO MONOPOLAR MACHO AUTOCLAVAVEL 3,0M MACHO/FEMEA	80381210125	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
29	2	04A7023	BHIOSUPPLY	VALVULA ROTATORIA MODELO SLIM PARA TUBO DE ASPIRACAO E IRRIGACAO	80381219009	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
30	2	04A2010	BHIOSUPPLY	TUBO PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO 5MM, 36CM SEM VALVULA	80381210015	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
31	2	04A2110	BHIOSUPPLY	TUBO PARA ASPIRACAO E IRRIGACAO PONTA AGULHA 2MM 5MM, 36CM SEM VALVULA	80381210015	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
32	2	0LD10034	BHIOSUPPLY	INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO 30 GRAUS, 0+10MM L-340MM	80381210055	R\$ 32.000,00	R\$ 64.000,00
33	2	048451V	BHIOSUPPLY	PORTA AGULHA RETO 3MM DE BOCA, 5MM, 36CM EMPUNHADURA INOX LONGITUDINAL ANGULADA, COM CREMALHEIRA	80381210056	R\$ 7.200,00	R\$ 14.400,00
34	2	020C249	BHIOSUPPLY	CONTAINER ESTERILIZACAO 45CM X 10CM X 4CM (OTICAS) H45-CK-50-EG		R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
35	2	0200318	BHIOSUPPLY	CONTAINER ESTERILIZACAO 52X26X16CM C/TAPE E SUPORTE		R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
TOTAL						R\$	R\$ 287.080,00

Condições de Pagamento: à vista e ou 2X.

Observações:

*Valores sujeitos a alteração

**Certificação de Risco Clínica de Distribuição e Armazenagem - Produtos para Sódio - ANVISA 101763-5 Expediente: 2185903/16-R-0076

**Certificação ISO 9001 pela APCR e IQNET - Número 2025/0215/2025

Agradecemos a preferência!

Joice Soares
Supervisora de vendasTelefone: (92) 3343-1103 / 3343-2209
e-mail: gerencia@sagamedical.com.br
Rua Nova Prata, 122 - Nossa Sra. das Graças
Manaus - AM, 69053-010

Celular: (91) 99312-3533

Em qui., 15 de mai. de 2025 às 11:14, <gaf.hgt@indsh.org.br> escreveu:

Bom dia.

Prezados,

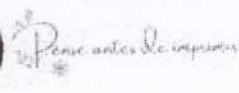
Solicito, por gentileza, a cotação para os seguintes itens:

- ✓ 1. Cânula de insuflação de Veres 120mm 6971 ✓
- ✓ 2. Bainha Janela 5mm, 11cm com válvula torneira 6935 ✓
- ✓ 3. Bainha Janela 5mm, 11cm sem válvula torneira 6936
- ✓ 4. Bainha Janela 10mm, 11cm com válvula torneira 6937
- ✓ 5. Bainha Janela 10mm, 11cm sem válvula torneira 6938
- ✓ 6. Trocater Ponta piramidal 5mm, 11cm 6939
- ✓ 7. Trocater Ponta piramidal 10mm, 11cm 6940
- ✓ 8. Trocater Ponta protegida 5mm, 11cm 6941
- ✓ 9. Extrator de apêndice e redutor de diafragma 10mm para 5mm 6947
- ✓ 10. Tesoura Metzenbaum curva 5mm. 36cm Empunhadura PPS Standard 6948
- ✓ 11. Tesoura Metzenbaum reta 5mm. 36cm Empunhadura PPS Standard 6949
- ✓ 12. Tesoura simples ação reta serrilhada 5mm, 36cm Empunhadura PPS Standard 6951
- ✓ 13. Pinça denteada em garra 2x3 10mm, 36cm Empunhadura PPS com Mola reposicionadora sem eletrocautério 6950
- ✓ 14. Pinça apreensão 2x4 dente 5mm, 36cm Empunhadura PPS Standart Multifuncional 6952
- ✓ 15. Pinça apreensão Reforçada 5mm, 36cm Empunhadura PPS Standart Multifuncional 6953
- ✓ 16. Pinça apreensão Especial para vesícula Fenestrada 5mm, 36cm Empunhadura PPS Standart Multifuncional 6954
- ✓ 17. Pinça apreensão Bipolar 5mm, 36cm Empunhadura Bipolar sem anéis 6955
- ✓ 18. Pinça apreensão Atraumática Curva fenestrada 5mm, 36cm Graduada Empunhadura PPS Standart Multifuncional sem eletrocautério 6957
- ✓ 19. Pinça de apreensão Foerster Haste 10mm e 36cm Empunhadura PPS Standard Multifuncional 6956
- ✓ 20. Pinça dissecação Especial Maryland Serrilha Cruzada 5mm, 36cm Empunhadura PPS Standart 6958
- ✓ 21. Pinça para Biopsia 1x1 Dente Haste 5mm e 36cm Empunhadura PPS Standard 6959
- ✓ 22. Pinça para Manipulação Uterina 6960

- 23 Aplicador de clips médium large 10mm, 36cm
Empunhadura anéis 6961-
- 24 Cartucho c/ 6 Clip Hemostático CT 300 Medium Large 6962-
- 25 Cânula de dissecação com Gancho Ângulo reto permatip,
5mm, 36cm 6963-
- 26 Cabo monopolar autolavável 3,0mm Macho/Fêmea 6964-
- 27 Tubo aspiração Irrigação 5mm, 36cm 6965-
- 28 Tubo aspiração Irrigação Agulha 2.0, 5mm, 36cm 6966-
- 29 Instrumental Endoscópio 10mm 30 Graus 340mm 6967-
- 31 Porta agulha curvo 3mm de Boca, 5mm, 36cm
Empunhadura Longitudinal Angulada com cremalheira 6968-
- 32 Container Esterilização 45x10x4cm com suporte para
ópticas 6969-
- 32 Container Esterilização 50x25x6cm 6970



RESPEITO À VIDA



MARIA ELIANE LIMA COSTA
Coord de Logística
Gerente Administrativo/Financeiro

gaf.hgt@indsh.org.br
Cel. 55 98704-4655
Ramal 222

www.indsh.org.br

Solicitação: 865 / 2025

Data de Solicitação: 28/05/2025 15:55:44

Centro de Custo: 2110 - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

Solicitante: WILLIAMFIGUEIREDO

Usuário do Cadastro: WILLIAMFIGUEIREDO

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
✓ 6961 - APLICADOR DE CLIPS MEDIUM LARGE 10MM 36CM EMPUNHADORA ANEIS	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6937 - BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6938 - BAINHA JANELA 10MM, 11CM SEM VALVULA	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6935 - BAINHA JANELA 5MM, 11CM COM VALVULA	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6936 - BAINHA JANELA 5MM, 11CM SEM VALVULA	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6964 - CABO MONOPOLAR AUTOLAVAVEL 3,0 MACHO/ FEMEA	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6963 - CANULA DE DISSECCAO COM GANCHO ANGULO RETO	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6971 - CANULA DE INSUFLACAO DE VARES 120MM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6962 - CARTUCHO C/6 CLIP HEMOSTATICO CT300 MEDIUM LARGE	UN	20,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6969 - CONTEINER ESTERILIZACAO 45X10X4 CM COM SUPORTE	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6970 - CONTEINER ESTERILIZACAO 50X25X6CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6947 - EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR DE DIAFRAGMA 10MM A 5MM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6967 - INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO 10MM 330 GRAUS 340MM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6957 - PINCA APREENSAO ATRAUMATICA CURVA FENESTRADA 5MM 36CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6955 - PINCA APREENSAO BIPOLAR 5MM 36CM BIPOLAR SEM ANEIS	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6952 - PINCA APREENSAO ESPECIAL PARA VESICULA 5MM 36CM EMPUNHADORA = (2x3 dentes 5mm)	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6954 - PINCA APREENSAO ESPECIAL PARA VESICULA FENESTRADA 5MM 36CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6956 - PINCA APREENSAO FOERSTER HASTE 10MM 36CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6953 - PINCA APREENSAO REFORCADA 5MM 36CM EMPUNHADORA PPS	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6950 - PINCA DENTEADA EM GARRA 2X3 10MM 36CM EMPUNHADURA PPS	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6958 - PINCA DISSECCAO ESPECIAL MARYLAND 5MM 36CM PPS	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6959 - PINCA PARA BIOPSIA 1X1 DENTE HASTE 5MM 36CM PPS	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6960 - PINCA PARA MANIPULACAO UTERINA	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6968 - PORTA AGULHA CURVO 3MM DE COCA, 5MM 36CM ANGULADA COM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6948 - TESOURA METZENBAUM CURVA 5MM 36CM EMPUNHADORA PPS	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6949 - TESOURA METZENBAUM RETA 5MM 36CM EMPUNHADORA PPS	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6951 - TESOURA SIMPLES ACAO RETA SERRILHADA 5MM 36CM EMPUNHADURA PP	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6939 - TROCATER PONTA PIRAMIDAL 5MM, 11CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6940 - TROCATER PONTA PIREMIDAL 10MM, 11CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6941 - TROCATER PONTA PROTEGIDA 5MM, 11CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6965 - TUBO ASPIRACAO IRRIGACAO 5MM 36CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
✓ 6966 - TUBO ASPIRACAO IRRIGACAO AGULHA 2,0 5MM 36CM	UN	2,0000	COMPRA EMERGENCIAL
Total de Itens:			32

DADOS BANCÁRIOS

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI ME.

BANCO ITAÚ

Agência: 3183

Conta corrente: 29266-7

CNPJ: 22.317.152.0001-55 (Chave PIX)

Insc. Estadual: 15.484.096-3

Atenciosamente,

Alexandre Tavares

Gerente Administrativo

IMPLA Distribuidora



Telefone: (91) 3038-2763

Celular: (91) 99312-3533

Boa tarde, Maria.

Conforme alinhado em nossas conversas e visando o equilíbrio para ambas as partes, definimos que concedemos à unidade hospitalar a proposta com entrada no valor de **R\$ 20.000,00** e o saldo restante de **R\$ 155.000,00** será parcelado em **8 vezes**.

“ Aguardamos a autorização assinada e vossa confirmação sobre a proposta informada ”.

Ficamos à disposição para qualquer ajuste ou esclarecimento necessário.

DADOS BANCÁRIOS

GKY	DISTRIBUIDORA	EIRELI	ME.
BANCO			ITAU
Agência:			3183
Conta	corrente:		29266-7
CNPJ: 22.317.152.0001-55 (Chave PIX)			

Atenciosamente,

Alexandre Tavares
Gerente Administrativo
IMPLA Distribuidora



Telefone: (91) 3038-2763
Celular: (91) 99312-3533

Em qui., 15 de mai. de 2025 às 11:59, Impla Distribuidora
<impladist@gmail.com> escreveu:
Bom dia, segue orçamento conforme solicitado.

Condições de pagamento:

R\$175.000,00 / 6 = R\$29.166,66 (6 boletos)

Ou entrada 20.000,00 8 parcelas no restante

Entrada de R\$60.000,00

5x

R\$20.000,00

Total: R\$160.000,00.

Atenciosamente,

Elaine Silva
Administrativo
IMPLA Distribuidora



Telefone: (91) 3038-2763

- 23 Aplicador de clips médium large 10mm, 36cm
Empunhadura anéis 6961.
- 24 Cartucho c/ 6 Clip Hemostático CT 300 Medium Large 6962.
- 25 Cânula de dissecação com Gancho Ângulo reto permatip,
5mm, 36cm 6963.
- 26 Cabo monopolar autolavável 3,0mm Macho/ Fêmea 6964.
- 27 Tubo aspiração Irrigação 5mm, 36cm 6965.
- 28 Tubo aspiração Irrigação Agulha 2.0, 5mm, 36cm 6966.
- 29 Instrumental Endoscópio 10mm 30 Graus 340mm 6967.
- 30 Porta agulha curvo 3mm de Boca, 5mm, 36cm
Empunhadura Longitudinal Angulada com cremalheira 6968.
- 31 Container Esterilização 45x10x4cm com suporte para
ópticas 6969.
- 32 Container Esterilização 50x25x6cm 6970



RESPEITO À VIDA



Pense antes de imprimir Proteja o ambiente



MARIA ELIANE LIMA COSTA
Coord de Logística
Gerente Administrativo/Financeiro

gaf.hgt@indsh.org.br
Cel. 55 98704-4655
Ramal 222

www.indsh.org.br



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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638845614284200000
Data da Operação	03/06/2025 15:31

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	GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA
cnpj	32.601.430/0001-55
Agência	0001
Conta	001352541-8
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202506031831A4AYU2VO39I
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 2.900,00 (Dois Mil E Novecentos Reais)
Descrição	GPL INFORM?TICA - ADIANT SERV INSTALA??O TELEFONE
Autenticação	638845614794530000
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, 3 de junho de 2025 às 16:45

ORDEM DE COMPRA Nº 1528 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Telefone: (091) 37523315

Fax:

CNPJ: 23453830000765

Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N

Cidade: TAILANDIA

CEP: 68695000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1509 - GPL INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA L

Telefone: (091) 9302 0144

Contato: GPL SOLUÇÕES

Fax:

Celular:

CNPJ: 32.601.430/0001-55

Endereço: ARACRUZ ,0 SANTA MARIA

Cidade: TAILANDIA

CEP: 68.695-000

UF: PA

E-mail:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 30/05/2025

Data Pedido: 30/05/2025

Frete Tipo: CIF

Prazo de Entrega: 0 dias 30/05/2025 Sexta-feira

Pagamento: Banco

Transportadora:

Valor Acréscimo:	0,00	Valor Desconto:	0,00	Valor IPI:	0,00	Valor Frete:	0,00	Valor Total:	5.800,00
------------------	------	-----------------	------	------------	------	--------------	------	--------------	----------

OBSERVAÇÕES

Cotação: 577/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência
Cotação com fornecedor unico devido a falta de mão de obra na cidade.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENTRA 50%/30	1	31/05/2025	Sábado	50,00	2.900,00
2	ENTRA 50%/30	30	29/06/2025	Domingo	50,00	2.900,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	6978	SERVICO DE INSTALACAO DE TELEFONE IP	UN 1,0000	1,0000	5.800,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00
Total:						0,00	0,00	0,00	5.800,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Eliane Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

autorizada por:

autorizada em:

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 26 de 108

Cotação: 577/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vi. Última Compra	Fornecedores - Vi. Un. Compra					
					GPL INFORMATICA E					
6978	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE IP	1,0000	UN (1,0000)		5.800,0000					

Observação: Cotação com fornecedor unico devido a falta de mão de obra na cidade.

Autorizado por:

Comprador:

William S. Figue.
COMPRADOR
HGENDSH

Total a Comprar Fornecedor:	5.800,0000					
Valor Total Fornecedor:	5.800,0000					
Condições de Pagamento:	ENTRA 50%/30					
Prazo de Entrega:	0					
Frete (CIF ou FOB):	0,00					

Parâmetros do Relatório

Cotação: 577

Ano: 2025

**GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA**

CNPJ: 32.601.430/0001-55

Casa, 09 (CASA) - Paganini

Tailândia/PA - CEP: 68695-000

(91)99302-0144 - (91)99302-0144

gplsolucoes55@gmail.com

Vendedor: GLEYSON CARDOSO

Aos cuidados de: Aldo

ORÇAMENTO Nº 524**16/05/2025****PREVISÃO DE ENTREGA: 16/05/2025****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:	AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO
CEP:	68695-000	Cidade/UF:	Tailândia/PA
Telefone:	(11) 3672-5136/ (11) 3675-0637	E-mail:	fiscal.hgt@indsh.org.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
1	TELEFONE IP TIP 125I	MT	10,00	415,00	5,00%	3.942,50
2	CABO DE REDE CAT 5e	UN	305,00	3,00	5,00%	869,25
TOTAL			315,00	5.065,00	253,25	4.811,75

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
1	PASSAGEM DE CABO	10,00	100,00	-----	1.000,00
TOTAL		10,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PRODUTOS: 4.811,75**SERVIÇOS: 1.000,00****DESCONTOS: 11,75****TOTAL: R\$ 5.800,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
23/05/2025	3.300,00	Dinheiro Parcelado	
23/06/2025	2.500,00	Dinheiro Parcelado	

Assinatura do cliente

Solicitação: 875 / 2025**Data de Solicitação:** 30/05/2025 10:32:10**Centro de Custo:** 3135 - TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Solicitante:** ALDOVASCONCELOS**Usuário do Cadastro:** ALDOVASCONCELOS

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6978 - SERVICO DE INSTALACAO DE TELEFONE IP	UN	1,0000	COMPRA EMERGENCIAL
			Total de Itens:
			1


Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/INDSH



GPL

INFORMÁTICA & SEGURANÇA ELETRÔNICA

  (91) 9 9302-0144

Agência: 0001

Conta: 1352541 - 8

Instituição: 403 - Cora SCD

Nome da Empresa: GPL INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

PIX: gplsolucoes55@gmail.com



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638845614284200000
Data da Operação 03/06/2025 15:31

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 GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA
cnpj 32.601.430/0001-55
Agência 0001
Conta 001352541-8
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E04913711202506031831YQRSPTYBC9D

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 2.704,05 (Dois Mil E Setecentos E Quatro Reais E Cinco Centavos)

Descrição GPL INFORMATICA - ADIANT SERV INST FECHADURA ELETRO

Autenticação 638845614717900000

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, 3 de junho de 2025 às 16:42

ORDEM DE COMPRA Nº 1527 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Telefone: (091) 37523315

Fax:

CNPJ: 23453830000765

Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N

Cidade: TAILANDIA

CEP: 68695000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1509 - GPL INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA L

Telefone: (091) 9302 0144

Contato: GPL SOLUÇÕES

Fax:

Celular:

CNPJ: 32.601.430/0001-55

Endereço: ARACRUZ ,0 SANTA MARIA

Cidade: TAILANDIA

CEP: 68.695-000

UF: PA

E-mail:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 30/05/2025

Prazo de Entrega: 0 dias 30/05/2025 Sexta-feira

Data Pedido: 30/05/2025

Pagamento: Banco

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 5.408,09

OBSERVAÇÕES

Cotação: 576/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência
Cotação com fornecedor unico devido a falta de mão de obra na cidade.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENTRA 50%/30	1	31/05/2025	Sábado	50,00	2.704,05
2	ENTRA 50%/30	30	29/06/2025	Domingo	50,00	2.704,05

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	6977	SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA	UN 1,0000	1,0000	5.408,090000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.408,09
Total:						0,00	0,00	0,00	5.408,09

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 2 de 108

Cotação: 576/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	VI. Última Compra	Fornecedores - VI. Un. Compra					
					GPL INFORMATICA E					
6977	SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA	1,0000	UN (1,0000)		5.408,0900					

Observação: Cotação com fornecedor unico devido a falta de mão de obra na cidade.

Autorizado por: William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: _____

Total a Comprar Fornecedor:	5.408,0900					
Valor Total Fornecedor:	5.408,0900					
Condições de Pagamento:	ENTRA 50%/30					
Prazo de Entrega:	0					
Frete (CIF ou FOB):	0,00					

Parâmetros do Relatório

Cotação: 576
Ano: 2025

**GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA**

CNPJ: 32.601.430/0001-55

Casa, 09 (CASA) - Paganini

Tailândia/PA - CEP: 68695-000

(91)99302-0144 - (91)99302-0144

gpsolucoes55@gmail.com

Vendedor: GLEYSON CARDOSO

Aos cuidados de: ALDO SETOR T.I

ORÇAMENTO Nº 521**07/05/2025**

*PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO EM SALAS COM ÁREA RESTRITA A FUNCIONARIOS ESPECIFICOS NO HGT (HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA)

VALIDADE DA PROPOSTA: 10**PREVISÃO DE ENTREGA: 07/05/2025****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:	AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO
CEP:	68695-000	Cidade/UF:	Tailândia/PA
Telefone:	(11) 3672-5136/ (11) 3675-0637	E-mail:	fiscal.hgt@indsh.org.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
1	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHz	UN	1,00	2.015,00	7,00%	1.873,95
2	FECHADURA ELETROIMA FE20150 12VPR S/SEN	UN	3,00	506,85	7,00%	1.414,11
3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTER 2A FA1220S S/B	UN	2,00	294,50	7,00%	547,77
4	BOTOEIRA INOX C/ CAIXA BT 3000IN	UN	2,00	187,55	7,00%	348,84
5	BATERIA 12V 7A P/ ALARME/NOBREAK	UN	2,00	147,00	7,00%	273,42
TOTAL			10,00	4.793,65	335,56	4.458,09

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
1	INSTALAÇÃO (INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO)	1,00	300,00	-----	300,00
2	INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA	3,00	150,00	-----	450,00
3	INSTALAÇÃO (INSTALAÇÃO DA BOTOEIRA)	2,00	100,00	-----	200,00
TOTAL		6,00	950,00	0,00	950,00

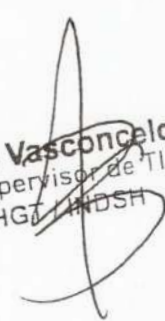
PRODUTOS: 4.458,09**SERVIÇOS: 950,00****TOTAL: R\$ 5.408,09****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
15/05/2025	5.408,09	Dinheiro à Vista	CHVE PIX: gpsolucoes55@gmail.com

Assinatura do cliente

Solicitação: 876 / 2025**Data de Solicitação:** 30/05/2025 10:35:01**Centro de Custo:** 3135 - TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Solicitante:** ALDOVASCONCELOS**Usuário do Cadastro:** ALDOVASCONCELOS

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6977 - SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA	UN	1,0000	COMPRA EMERGENCIAL
			Total de Itens:
			1


Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/INDSH



GPL

INFORMÁTICA & SEGURANÇA ELETRÔNICA

☎ (91) 9 9302-0144

Agência: 0001

Conta: 1352541 - 8

Instituição: 403 - Cora SOD

Nome da Empresa: GPL INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

PIX: gplsolucoes55@gmail.com


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação	23/06/2025 16:13
Código de Barras	40390000074963832001738274967017611210000370000
Descrição	MEDICAL ENGENHARIA - ADIANTAMENTO CANETA EBISTURI
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
Número do Boleto	3025061700944121719
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49638320000160
Razão Social	49638320 Filipe Marcel Menezes Amaral
Nome Fantasia	49638320 Filipe Marcel Menezes Amaral
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	Hospital Geral De Tailandia
Identificação do Sacador Avalista	49.638.320/0001-60
Razão Social Sacador Avalista	49638320 Filipe Marcel Menezes Amaral
Data/Hora do Pagamento	23/06/2025 16:13:17
Valor Nominal	3.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 3.700,00 (Três Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	23/06/2025
Autenticação	638862919973490000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:53

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 3.700,00



Vencimento
23/06/2025

Beneficiário

49.638.320 Filipe Marcel Menezes Amaral
CNPJ 49.638.320/0001-60

Descrição

Canetas E Ponteiros De Bisturi
MATERIAL CIRÚRGICO

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 185,00 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49638.320017
38274.967017 6 11210000370000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 17/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 49638.320017 38274.967017 6 11210000370000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				23/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
49.638.320 Filipe Marcel Menezes Amaral		49.638.320/0001-60		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
17/06/2025		138274967		496383200138274967	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			3.700,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 185,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Hospital Geral De Tailândia - CNPJ 23.453.830/0007-65					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 8 de 108

ORDEM DE COMPRA Nº 1715 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1634 - MEDICAL ENGENHARIA COMERCIO E SRVICO
Telefone: (081) 98157420 **Contato:** (81) 9815-7420
Fax: **Celular:**
CNPJ: 49.638.320/0001-60
Endereço: FRANCISCO SIMOES ,0 CASTANHEIRA
Cidade: BELEM
CEP: 66.645-465 **UF:** PA
E-mail: medical.engcom.servicos@gmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 18/06/2025 **Prazo de Entrega:** 0 dias 18/06/2025 Quarta-feira
Data Pedido: 18/06/2025 **Pagamento:** Banco
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 3.700,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 637/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência
A cotação foi realizada com apenas um fornecedor, pois o mesmo apresentou o menor preço e o melhor prazo de entrega.
A cotação também foi lançada no portal Bionexo, porém as canetas ofertadas não eram compatíveis com nossa máquina.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	A VISTA	0	18/06/2025	Quarta-feira	100,00	3.700,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	2500	CANETA BISTURI ELETRICO MONOPOLAR C/PONTEIRA	UN 1,0000	10,0000	185,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,00
2	4586	ELETRODO FACA PONTA ATIVA FACA RETA P CANETA DE BISTURI	UN 1,0000	10,0000	185,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,00
Total:						0,00	0,00	0,00	3.700,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- 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 Elaine L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 9 de 108

Cotação: 637/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vi. Última Compra	Fornecedores - Vi. Un. Compra					
					MEDICAL ENGENHARIA					
2500	CANETA BISTURI ELETRICO MONOPOLAR C/PONTEIRA	10,0000	UN (1,0000)	13,50	185,0000					
Observação: A cotação foi realizada com apenas um fornecedor, pois o mesmo apresentou o menor preço e o melhor prazo de entrega. A cotação também foi lançada no portal Bionexo, porém as canetas ofertadas não eram compatíveis com nossa máquina.										
4586	ELETRODO FACA PONTA ATIVA FACA RETA P CANETA DE BISTURI	10,0000	UN (1,0000)	28,00	185,0000					

Autorizado por: William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: _____

Total a Comprar Fornecedor:	3.700,0000					
Valor Total Fornecedor:	3.700,0000					
Condições de Pagamento:	AV					
Prazo de Entrega:	0					
Frete (CIF ou FOB):	0,00					

Parâmetros do Relatório

Cotação: 637
Ano: 2025

Hospital Geral de Tailândia - PA

Título: COTAÇÃO BISTURI

ID:392845829 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:William Dos Santos Figueiredo

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
12/06/2025 às 8h24m 16/06/2025 às 10h0m 05/28/56 (DDL)

Observações:

Nao e para faturar nenhum pedido antes de envia o espedo do pedi para o compras responsavel pelo pedido, tambem pedidos acima de 4 mil parcela no minimo 2 vezes..

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3257	CANETA BISTURI ELETRICO MONOPOLAR C/PONTEIRA - -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:16/06/2023

Fornecedor: Medical Light Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Marca: S&C

Qntd: 14.0

Preço Unit.: 199,6800

Data:13/06/2023

Fornecedor: Medical Light Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

Marca: S&C

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 199,6800

Data:07/06/2021

Fornecedor: Deltronix Equipamentos Ltda.

Marca: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA.

Qntd: 4.0

Preço Unit.: 195,7500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: CANETA DESC. P/ ELETROBISTURI PONTA EM AÇO INOX BAISHENG Marca: BAISHENG Embalagem: PC com 50	20,0	14,0000	280,0000	
Comentário: CANETA DESC. P/ ELETROBISTURI PONTA EM AÇO INOX					
ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: CANETA ELETROCIURGICA BLUEPAD BP20 Marca: DBI MEDICAL Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	16,2900	325,8000	
Medical Light Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CANETA COMANDO PEDAL AUTOCLAVAVEL + ELETRODO FACA 2,38X75MM Marca: MEDCIR / S&C Embalagem: embalagem com 1	20,0	317,1000	6.342,0000	

SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	Item: 94478 - CANETA DE BISTURI AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL 2 COMANDOS CORTE E COAGULAÇÃO Marca: SIMILAR E COMPATIVEL Embalagem: 1 com 1	20,0	389,0000	7.780,0000
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Item: CANETA PORTA ELETRODOS MANUAL AUTO Marca: LOKTAL Embalagem: caixa com 1	20,0	410,0000	8.200,0000
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	Item: CANETA ELETROCIURGICA REUTILIZÁVEL COM ELETRODO TIPO FACA E 2 COMANDOS MANUAIS Marca: DBI MEDICAL Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	415,0000	8.300,0000
Cofer Distribuição De Equipamentos Hospitalares Eireli- Me	Item: CANETA AUTOCLAVAVEL DE 3 PINOS, ACIONAMENTO MANUAL COM ENCAIXE PARA ELETRODO NA HASTE DE 2,38 Marca: LOKTAL Embalagem: EMBALAGEM com 1	20,0	418,0000	8.360,0000
Comentário: acompanha eletrodo faca				
O. J. B. Nicesio	Item: Deltronix Marca: Deltronix Embalagem: UN com 1	20,0	418,9000	8.378,0000
Comentário: Caneta Para Bisturi Controle Manual Duplo Deltronix C/ eletrodo faca.				
Berthax Surgical Eireli Epp	Item: CANETA BISTURI ELETRICO MONOPOLAR C/PONTEIRA Marca: DELTRONIX Embalagem: 1 com 1	20,0	645,0000	12.900,0000

Solicitação: 581 / 2025

Data de Solicitação: 08/04/2025 11:30:14

Centro de Custo: 2110 - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

Solicitante: MONIQUESANTOS

Usuário do Cadastro: MONIQUESANTOS

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
2500 - CANETA BISTURI ELETRICO MONOPOLAR C/PONTEIRA	UN	20,0000	COMPRA EMERGENCIAL
4586 - ELETRODO FACA PONTA ATIVA FACA RETA P CANETA DE BISTURI	UN	15,0000	COMPRA EMERGENCIAL
Total de Itens:			2

justificativa:

Por termos ganhado três carrinhos de bisturi, necessitamos comprar mais canetas, pois a maioria das que usamos hoje não serve para usar nos novos carrinhos de bisturi.

As ponteiras e necessários para as canetas que vieram junto com os carrinhos, estão sem a ponteira adequada.

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

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638853358240810000
Data da Operação 12/06/2025 14:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 403 - CORA SCFI
Agência 0001
Conta 0038425099
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.125,00 (Quatro Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
Descrição MEDICAL ENGENHARIA - ADIANT CALIBRAÇÃO CARRO ANESTESIA

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 12/06/2025
Autenticação 638853358437510000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 17:36

ORDEM DE COMPRA Nº 1410 / 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: 1634 - MEDICAL ENGENHARIA COMERCIO E SRVICO

Telefone: (081) 98157420

Contato: (81) 9815-7420

Fax:

Celular:

CNPJ: 49.638.320/0001-60

Endereço: FRANCISCO SIMOES ,0 CASTANHEIRA

Cidade: BELEM

CEP: 66.645-465

UF: PA

E-mail: medical.engcom.servicos@gmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 19/05/2025

Prazo de Entrega: 1 dias 20/05/2025 Terça-feira

Data Pedido: 19/05/2025

Pagamento:

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 8.250,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENT50%+50% ENTREGA	1	21/05/2025	Quarta-feira	50,00	4.125,00
2	ENT50%+50% ENTREGA	30	19/06/2025	Quinta-feira	50,00	4.125,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	6752	CALIBRACAO CARRO DE ANESTESIA	UN 1,0000	19,0000	375,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.125,00
2	6753	CALIBRACAO DE RESPIRADOR	UN 1,0000	3,0000	375,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.125,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	8.250,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- 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:

Maria Eliana L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Fornecedor

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Cotação: 285/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vi. Última Compra	Fornecedores - Vi. Un. Compra					
					DIXMEDICAL PRODUTO	WALTER GOMES NETO	A. S. B. DO AMARAL	MEDCAL ENGENHARIA		
6752	CALIBRACAO CARRO DE ANESTESIA	19,0000	UN (1,0000)		380,0000	500,0000	450,0000	375,0000		
6753	CALIBRACAO DE RESPIRADOR	3,0000	UN (1,0000)		380,0000	500,0000	450,0000	375,0000		

Autorizado por:

Comprador:

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Total a Comprar Fornecedor:				8.250,00	
Valor Total Fornecedor:	8.360,0000	11.000,0000	9.900,0000	8.250,00	
Condições de Pagamento:	30	AV	AV	EN 50%	
Prazo de Entrega:	0	0	0	0	
Frete (CIF ou FOB):	0,00	0,00	0,00	0,00	

Parâmetros do Relatório

Cotação: 285
Ano: 2025

PROPOSTA Nº - 394 – DATA: 07/05/2025 – REV.00

1. DADOS DO SOLICITANTE / CLIENTE / FORNECEDOR:

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA – CNPJ: 23.453.830/0007-65
ENDEREÇO	AVENIDA FLORIANÓPOLIS, TAILÂNDIA-PA, 68.695-000
PESSOA DE CONTATO/SETOR	JHONNY HENRICKY/ENGENHARIA CLÍNICA
FONE/E-MAIL	(91)9.8398-1073

FORNECEDOR

EMPRESA	MEDICAL ENGENHARIA COMÉRCIO & SERVIÇOS
FUNCIONÁRIO	FILIFE MARCEL M. AMARAL
FONE/E-MAIL	91 9240-5843/medical.engcom.servicos@gmail.com

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS X QUANTIDADES X PREÇOS:

Item	Descrição do Serviço:	Quantid	Tipo de Serviço	Valor Unitário	Valor Total
1	CALIBRAÇÃO DOS VENTILADORES PULMONARES	19	CAL	375,00	7.125,00
2	CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA	03	CAL	375,00	1.125,00
TOTAL DE SERVIÇOS		-	-	-	8.250,00

Legenda:

NA – Não Aplicável	MC – Manutenção Corretiva
MP – Manutenção Preventiva	CAL – Calibração
ENS – Ensaio	QT – Qualificação Térmica
AV.TÉC. – Avaliação Técnica	CONSUL.TÉC. – Consultoria Técnica
TREIN – Treinamento	SD – Serviços Diversos
V – Venda	

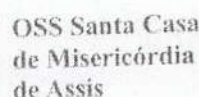
OBSERVAÇÕES:

•

3. DADOS BANCÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- DADOS BANCÁRIOS – CONTA EMPRESARIAL
 - Banco Cora - Agência: 0001 - Conta Corrente: 3.842.509-9
 - Correntista: Filipe Marcel Menezes Amaral (Razão Social) / Nome Fantasia: Medical

MEDICAL ENGENHARIA COMÉRCIO & SERVIÇOS – CNPJ 49.638.320/0001-60.
Passagem Francisco Simões, N 54, Castanheira, CEP: 66.645-465, Belém / Pará / Brasil
Telefone: (91) 9 99240-5843 – E-mail: medical.engcom.servicos@gmail.com



Tel.: (11) 5555-8661

contato@dixmedical.com.br

www.dixmedical.com.br

6752

CLIENTE: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH -

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

CNPJ: 23.453.830/0007-65

ENDEREÇO: Av. Florianópolis, S/N

CIDADE: Tailândia

ESTADO: PA

CEP:

TELEFONE:

A/C:

E-MAIL:

1. EMPRESA

A **DixMedical** é uma empresa do grupo Sisnacmed, que há mais de 30 anos oferece soluções na área da saúde. A **DixMedical** é especialista na área de **Critical Care**, com as linhas de Monitores Multiparamétricos, Monitores Neonatais, Eletrocardiógrafos, Desfibriladores, Estações de Trabalho de Anestesia – equipamentos estes utilizados entre os profissionais de saúde para acompanhar a evolução dos indicadores de saúde do paciente.

As informações captadas e controladas pelos profissionais, através destes equipamentos, são fundamentais para avaliar a resposta ao tratamento e a necessidade de novas intervenções. Os monitores são utilizados nos setores de triagem, emergências, centros cirúrgicos e leitos de CTI.

1. VALOR DA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	Valor Unitário Anual	Valor Total Anual
01	Certificado de Calibração para Equipamento Ventilador Pulmonar	19	R\$ 380,00	R\$ 7.220,00
02	Certificado de Calibração para Equipamento Aparelho de Anestesia	03	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 8.360,00

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 ddl.

3. VALIDADE DA PROPOSTA

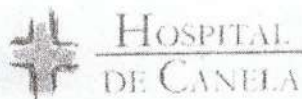
30 (Trinta) dias, a partir da data de sua emissão.

Tel.: (11) 5555-8661

contato@dixmedical.com.br



www.dixmedical.com.br



Tel.: (11) 5555-8661

contato@dixmedical.com.br

www.dixmedical.com.br

Agradecemos pela oportunidade de submeter nossa proposta comercial ao vosso departamento de compras/instituição.

Seguimos na expectativa de seu retorno e estamos à disposição para mais detalhes e esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Márcia Czar
Coordenadora de Vendas e Licitações
(11) 94316-3804
Email: marcia.czar@dixmedical.com.br

Dados da empresa: DixMedical Produtos para a Saúde Ltda.
Rua Jose Ramon Urtiza, 308 - Vila Andrade
São Paulo - SP - CEP: 05717-270
CNPJ: 19.001.659/0001-90
Ins. Est.: 142.870.495.110

Solicitação: 937 / 2025

Data de Solicitação: 12/06/2025 16:27:31

Centro de Custo: 2115 - ENGENHARIA CLINICA

Solicitante: WILLIAMFIGUEIREDO

Usuário do Cadastro: WILLIAMFIGUEIREDO

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
6752 - CALIBRACAO CARRO DE ANESTESIA	UN	19,0000	COMPRA MENSAL
6753 - CALIBRACAO DE RESPIRADOR	UN	3,0000	COMPRA MENSAL
Total de Itens:			2

Maria Eduarda L. Costa
Coordenadora de Logística
INDSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638853358240810000
Data da Operação 12/06/2025 14:38

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 6984
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 180,30 (Cento e Oitenta Reais e Trinta Centavos)
Descrição BARÃO FERRAGENS NF923

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 12/06/2025
Autenticação 638853359250250000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 08:56

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
BARÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA



AV BELEM

SANTA MARIA

68695000

TAILANDIA

PA

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

Nº 923 Serie: 1



CHAVE DE ACESSO
1525055038797800012655001000009231000012346

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

Protocolo de Autorizacao
215250023518496 16:50:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
158911725

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
50387978000126

DESTINTARIO /REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ
23453830000765

EMISSION
12/05/2025

ENDEREÇO
AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N

BAIRRO
NOVO

CEP
68695000

SAÍDA/ENTRADA
12/05/2025

MUNICIPIO
TAILANDIA

UF
PA FONE
1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA
16:50:38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	B CALC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V IMP IMPORTAÇÃO 0,00	V ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 180,30
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V ICMS UF DEST 0,00	V TOTAL TRIB 34,26	VALOR CONFINS 0,00	V TOTAL NOTA 180,30

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7890988724769	OCULOS WORK INCOLOR STEELFLEX	25,00	90049020	102	5102	UN	25,0000	6,0100	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890988724776	OCULOS WORKER CINZA STEELFLEX	5,00	90049020	102	5102	UN	5,0000	6,0100	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM 13/05/25 EM 14/05/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Simples Nacional, não gera crédito de ICMS.
Caixa Econômica Federal

Agência: 2363

Conta-corrente: 578102831-1

RESERVADO AO FISCO

Daniel O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxtarif.
INDST

Daniel O. de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxtarif.
INDST

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638865564689080000
Data da Operação 26/06/2025 17:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular G T K COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA
cnpj 36.906.809/0001-24
Agência 2439
Conta 1292000000578957317-3
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202506262042ENHLDAJAB1I

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.317,17 (Um Mil E Trezentos E Dezessete Reais E Dezessete Centavos)

Descrição BEL COMERCIO NF7784

Autenticação 638865565504300000

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, 27 de junho de 2025 às 14:23

RECEBEMOS DE

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

NF-e

Nº 000.007.784

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
INFORMATICA LTDARua Antonio Barreto, 1602
Fatima
CEP 66060-021
Belem - PA
Telefone: (91) 3087-9006

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.007.784

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

1525 0336 9068 0900 0124 5500 1000 0077 8418 6667 1460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250014892821 26/03/2025 15:51:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156907046

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.906.809/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

26/03/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 00

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/03/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(91) 99397-6043

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:51

FATURA

001 26/04/25 1317,16 | 002 26/05/25 1317,17 | 003 26/06/25 1317,17 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.951,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J&T EXPRESS BRASIL LTDA	0 - Emitente				42.584.754/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105	Sao Paulo	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			7,250	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	PLACA MAE BLUECASE BMBH61 LGA 1155 DDR3	84733041	2500	5405	UN	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 129,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
9	MEM DESK 8GB/1333 DDR3 KINGSTON	84733042	0102	5102	UN	2	185,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 131,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1067	GABINETE 1 BAIA PRETO SEM FONTE	84733019	0102	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 61,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
34602	CAMERA IP BULLET VIP 1230 B C/MICROFONE	85258929	0102	5102	UN	6	490,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 123,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
34237	CAIXA PASSAGEM P/ CFTV VBOX 1100	85369090	0102	5102	UN	6	25,25	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 53,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3535185			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO 382184931-1
BEL COMERCIO VAREJISTA-LJS/BEL
BANCO DO BRASIL AG: 3106-2 CC: 67255-6
PIX CNPJ 36906809000124CLASSIFICADO
TOTVS

9705

Lançado no TOTVS

EM 03/04/25

Kassandra B Silva

RG 8062105

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INOS II31.03.2025
RECEBEMOS EM

31.03/2025

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Desenvolvido por IDEALSOFT

Página 7 de 108

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638862873699510000
Data da Operação 23/06/2025 15:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular G T K COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA
cnpj 36.906.809/0001-24
Agência 2439
Conta 1292000000578957317-3
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250623182683MOV72EW14

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 440,00 (Quatrocentos E Quarenta Reais)

Descrição BEL COMERCIO NF7932

Autenticação 638862892199200000

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, 24 de junho de 2025 às 09:36

RECEBEMOS DE BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.007.932 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA Rua Antonio Barreto, 1602 Fatima CEP 66060-021 Belem - PA Telefone: (91) 3087-9006	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.932 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 1525 0536 9068 0900 0124 5500 1000 0079 3212 1299 6248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250024824848 20/05/2025 17:38:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156907046	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.906.809/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CEP 68695-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 00	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	UF PA	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:38
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (91) 99397-6043	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
001 20/06/25 440,00 002 20/07/25 440,00 003 20/08/25 440,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL J&T EXPRESS BRASIL LTDA		0 - Emitente				42.584.754/0001-86
ENDEREÇO Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105		MUNICÍPIO São Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA AZUL			2,000	1,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31996	CAMERA HDCVI 20M VHL 1120 B G2	85258913	1102	5102	UN	6	220,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 81,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 1

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3535185	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		LANÇADO NO SISTEMA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
PEDIDO BIONEXO 385152839-1 BEL COMERCIO VAREJISTA-LJS/BEL BANCO DO BRASIL AG: 3106-2 CC: 67255-6 PIX CNPJ 36906809000124		EM 30/05/25 Danielly O. de Lima RG 9723145 Aux de Almoxarife INDSH	
Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94		Aux de Almoxarife	



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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638856880528100000
Data da Operação 16/06/2025 16:35

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 5765
Conta 398314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 60,00 (Sessenta Reais)
Descrição CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF379

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 16/06/2025
Autenticação 638856885122680000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:00

RESERVAMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000379 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA  TRAVESSA CURUCA, 71 - CENTRO - CEP:68695-000 - TAILANDIA - PA TEL: (91)99236-9912		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000379 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0549 5609 9300 0145 5500 1000 0003 7911 1794 1410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250024186446 16/05/2025 15:33:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158794770		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.560.993/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST, NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 16/05/2025	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N				BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		FONE / FAX (91)99347-8400		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:33:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
790808960043	LUVA LATEX AMARELA IMBAT TAM.8	64021900	0102	5102	PA	12,0000	5,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS EM
William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
20-05-25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aprox R\$8,07 (13,45%) Federal e 10,20 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVAÇÃO FISCAL 20/05/25 Damirly O. de Lima RG 0273-15 Aux de Almoxarifado
--	--	--

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 1 de 108



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638862873699510000
Data da Operação 23/06/2025 15:25

Código de Barras 23795593019000000000181018414706111180000091500
Descrição COMERCIAL VITORIA NF4286
Número Único do Boleto 3025052002309498759
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11334268000186
Razão Social COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2025 15:25:54
Valor Nominal 915,00
Encargos 21,06
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 936,06 (Novecentos E Trinta E Seis Reais E Seis Centavos)
Data da operação 23/06/2025
Autenticação 638862891547790000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:47

 COMERCIAL VITÓRIA		DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA TRAV. BARAO DE MAMORE, 37 SAO BRAS - BELÉM - PA Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4286 Série 001 Folha 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)				CHAVE DE ACESSO 1525 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0042 8615 5873 0143										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.334.268/0001-86								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA				CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 19/05/2025								
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000		DATA DA SAÍDA 19/05/2025								
MUNICÍPIO TAILÂNDIA		UF PA		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 15:43:54								
FORMA DE PAGAMENTO														
DESCRIÇÃO Boleto Bancario							VALOR 915,00							
FATURAS														
Número : 001 Vencimento : 20/06/2025 Valor RS : 915,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 915,00								
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
						VALOR TOTAL DA NOTA 915,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO ROD BR 316, KM 5				MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA								
QUANTIDADE 3				ESPECIE VL		MARCA								
				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO								
						PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS ST IPI		
100096	ESTRADO 50X50X5CM	39181000	0400	5102	UN	15,00	61,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0008469 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 388864355.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D								RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS EM 20.05.25 22/05/25 Kassandra B Silva RG 1002705 Damianelly G. de Lima RG 9873 Aux de Alm. 11/25 INDS						

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638863768677240000
Data da Operação 24/06/2025 15:49

Código de Barras 34191570070007130746649968620002911240000152000
Descrição TRIMED NF40716
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025052702451970401
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4252742000165
Razão Social E. R. TRINDADE LTDA
Nome Fantasia E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/06/2025 15:49:50
Valor Nominal 1.520,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.520,00 (Um Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação 24/06/2025
Autenticação 638863769906460000

Emitido em quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 08:32

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Avenida Florianopolis, S/N - Bairro Novo - Tailandia/PA		Data de Emissão 27/05/2025	NFe N° 0000040716
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.520,00	Série 001

 TRIMED E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED Rua Sao Francisco, 1104 - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000040716 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 1525 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0407 1614 3803 6491 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Protocolo de Autorização 215250025994593 - 27/05/2025 - 10:42:52	
Natureza de Operação Venda a prazo		CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual 152185968	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	Data de Emissão 27/05/2025
Nome/Razão Social INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA		CEP 68695-000	Data Saída/ Entrada 27/05/2025
Endereço Avenida Florianopolis, S/N -		Bairro/Distrito Bairro Novo	Hora Saída/Entrada 10:26:00
Município Tailandia	Fone 91 3752 3121	UF PA	Inscrição Estadual

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/06/2025	1.520,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos						
0,00	0,00	0,00	0,00	371,85	1.520,00						
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00					

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF					
Endereço AV M ROD PA 150, RES JARDIM DO VALLE S/N QUADRA 01, LOTE 17		Município Tailandia	UF PA	Inscrição Estadual							
Quantidade 1	Espécie VOLUME	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000						

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
7698	SSD ALLTEK 256GB SATA III	84717040	041	5102	UN	3,0000	180,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68
7699	MEM HIKSEMI HSC308SU16Z1 DDR3SGB 1600PC	84733042	041	5102	UN	4,0000	110,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,77
7700	MB DUEX OXMBE 75G 1155DDR3 M-ATX BLK	84733041	041	5102	UN	2,0000	270,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM

EM 10/06/25

Danielly O. de Lima

RECEBEMOS EM 28.05.25

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 205,25 Fed - R\$ 166,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 386644977.1	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 5 de 108


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638853358240810000
Data da Operação	12/06/2025 14:41
Código de Barras	00190000090140039400100160344172111100000224154
Descrição	FEMABRA NF151196
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3025042804802003869
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - IN
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/06/2025 14:41:17
Valor Nominal	2.241,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.241,54 (Dois Mil E Duzentos E Quarenta E Um Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853360802090000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 08:51



FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS
E MAQUINAS LTDA

R RUA JOAO CANUTO N.195 - BR 316 KM8
Bairro CENTRO, Ananindeua - PA
Fone: (91) 3245-0168, CEP: 67030130

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 151.196

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

1525 0407 7723 3700 0166 5500 1000 1511 9614 3788 8921

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

DATA/FEI DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250020569913 28/04/2025 11:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152508163

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

2727

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28-04-2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS N. SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-04-2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE/FAX

(91) 3672-5156

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14:51

FATURA/DUPPLICATA

Tipo:	BOLETO	Tipo:	BOLETO	Tipo:	BOLETO	Tipo:	BOLETO	Tipo:	BOLETO	Tipo:	BOLETO	Tipo:	BOLETO	Tipo:	BOLETO	Tipo:	BOLETO
Núm.:	151196/1	Núm.:	151196/2	Núm.:	151196/3	Núm.:	151196/4	Núm.:	151196/5	Núm.:	151196/6	Núm.:	151196/7	Núm.:	151196/8	Núm.:	151196/9
Venc.:	29/05/2025	Venc.:	12/06/2025	Venc.:	12/06/2025	Venc.:	12/06/2025	Venc.:	12/06/2025	Venc.:	12/06/2025	Venc.:	12/06/2025	Venc.:	12/06/2025	Venc.:	12/06/2025
Vlr.:	2.241,54	Vlr.:	2.241,54	Vlr.:	2.241,54	Vlr.:	2.241,54	Vlr.:	2.241,54	Vlr.:	2.241,54	Vlr.:	2.241,54	Vlr.:	2.241,54	Vlr.:	2.241,54

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.483,08	VALOR DO ICMS	851,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.483,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	4.483,08								

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	PA	CNPJ/CPF	14.498.358/0001-09
ENDEREÇO	Av M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL	MUNICÍPIO	Tailandia	UF	PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	153520388				
QUANTIDADE	2,00	ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO	10,0960 Kg	PESO LÍQUIDO	9,9200 Kg		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
682	AVENTAL BRASMO VINIL TIRA VINIL 1.15 X0.65X0.20 CA40272 - PA02539 17 Val. aprox. tributos: R\$15.19 (13.45% Fed Nac) R\$21.45 (19.00% Est)	62052000	000	5102	UN	12	9,41	0,00	0,00	112,92	112,92	21,45	0,00	19,00	0,00
8370	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N37 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.65 (13.45% Fed Nac) R\$41.89 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	110,24	0,00	0,00	220,48	220,48	41,89		19,00	
8371	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N38 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.04 (13.45% Fed Nac) R\$41.03 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	107,97	0,00	0,00	215,94	215,94	41,03		19,00	
8372	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N39 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.04 (13.45% Fed Nac) R\$41.03 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	107,97	0,00	0,00	215,94	215,94	41,03		19,00	
8373	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N40 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.04 (13.45% Fed Nac) R\$41.03 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	107,97	0,00	0,00	215,94	215,94	41,03		19,00	
8375	BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N42 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$29.04 (13.45% Fed Nac) R\$41.03 (19.00% Est)	64039990	000	5102	PR	2	107,97	0,00	0,00	215,94	215,94	41,03		19,00	
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORG/GASES ACIDOS - H0002129056 17 Val. aprox. tributos: R\$170.30 (13.45% Fed Nac) R\$111.43 (8.80% Est)	84213990	000	5102	PR	10	126,62	0,00	0,00	1.266,20	1.266,20	240,58	0,00	19,00	0,00
1043	LUVA KALIPSO COM PIGMENTO 04 FIOS PRETA CA34491 - 02.11.2.3 17 Val. aprox. tributos: R\$17.52 (26.84% Imp)	61161000	200	5102	PR	24	2,72	0,00	0,00	65,28	65,28	12,40	0,00	19,00	0,00
8261	LUVA KALIPSO TATIL PU PRETA TAM G CA15272 - 02.09.3.3 17 Val. aprox. tributos: R\$24.41 (26.84% Imp)	61161000	200	5102	PR	24	3,79	0,00	0,00	90,96	90,96	17,28		19,00	
1714	MASCARA 3M 6200 SEMIFACIAL TAM M CA4115 - H0002317255 17 Val. aprox. tributos: R\$149.10 (13.45% Fed Nac) R\$77.60 (7.00% Est)	90200010	400	5102	UN	6	184,76	0,00	0,00	1.108,56	1.108,56	210,63	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO N. 385854889 - FRETE CIF: TRANSPORTADORA JSP | - REGIME ESPECIAL N 000296/24 DE 04/12/2024 - Pedido: 92724 Vendedor: ANA MARIA COLETA TRANSPORTADORA Total aproximado de tributos da nota: R\$581.95 (12.98% Fed Nac) R\$559.92 (12.49% Est) R\$41.93 (0.94% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM 28/04/25

08/05/25

Kassandra B Silva

Danielly D. de Lima

PRazo Máximo para trocas no período de 30 dias.

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 7 de 108

R RUA JOAO CANUTO N.195 - BR 316 KM8
Bairro CENTRO, Ananindeua - PA
Fone: (91) 3245-0168, CEF:67030130

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 151.196
SÉRIE 1

1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

1525 0407 7723 3700 0166 5500 1000 1511 9614 3788 8921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250020569913 28/04/2025 11:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152508163

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.772.337/0001-66

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
4041	SAPATO STEELFLEX MOOV GRIP BRANCO N34 CA38590 - 75MSG600CX 17 Val. aprox. tributos: R\$33.85 (13.45% Fed Nac) R\$47.81 (19.00% Est)	64019990	000	5102	PR	3	83,88	0,00	0,00	251,64	251,64	47,81	0,00	19,00	0,00
4046	SAPATO STEELFLEX MOOV GRIP BRANCO N39 CA38590 - 75MSG600CX 17 Val. aprox. tributos: R\$33.85 (13.45% Fed Nac) R\$47.81 (19.00% Est)	64019990	000	5102	PR	3	83,88	0,00	0,00	251,64	251,64	47,81	0,00	19,00	0,00
4049	SAPATO STEELFLEX MOOV GRIP BRANCO N42 CA38590 - 75MSG600CX 17 Val. aprox. tributos: R\$33.85 (13.45% Fed Nac) R\$47.81 (19.00% Est)	64019990	000	5102	PR	3	83,88	0,00	0,00	251,64	251,64	47,81	0,00	19,00	0,00



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:57
Código de Barras 00190000090140039400100161457171911270000105858
Descrição FEMABRA NF152850
Número Único do Boleto 3025053006551437991
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 7772337000166
Razão Social FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - IN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 30/06/2025 16:57:53
Valor Nominal 1.058,58
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.058,58 (Um Mil E Cinquenta E Oito Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação 30/06/2025
Autenticação 638868994738930000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 14:42

Femabro

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS
E MAQUINAS LTDAR. JUA JOAO CANUTO N.195 - BR 316 KM8
Bairro CENTRO, Aracindeua - PA
Fone: (91) 3245-0168, CEP: 67030130

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 152.850
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0507 7723 3700 0166 5500 1000 1528 5013 1442 1275

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026808181 30/05/2025 16:45:56

CNPJ/CPF

07.772.337/0001-66

VIA MENS ADQ OU REC TERCEIROS

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTARIO

INSC. ESTADUAL

DESTINATARIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

2727

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
30-05-2025

A'ENISA FLORIANOPOLIS N. SN

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO NOVOCEP
68.695-000DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30-05-2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE/FAX

(91) 3672-5156

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:45:55

FATURA/DUPLICATA

BOLETO	BOLETO	BOLETO	BOLETO	BOLETO	BOLETO	BOLETO	BOLETO	BOLETO	BOLETO
Núm.	152850/1	Núm.	152850/2	Núm.		Núm.		Núm.	
Venc.	29/06/2025	Venc.	14/07/2025	Venc.		Venc.		Venc.	
Vir.	1.058,58	Vir.	1.058,58	Vir.		Vir.		Vir.	

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.117,16	402,27	0,00	0,00	2.117,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.117,16

TRANSPORTE/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				14.498.358/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL	Tailandia	PA	153520388		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				5,6720 Kg	5,5880 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDI	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8306		BONE ARABE AMERICASEG BRIM FECH. VELCRO AZUL CA31442 17 Val. aprox. tributos: R\$25.02 (13.45% Fed Nac) R\$35.34 (19.00% Est)	65050019	000	5102	UN	12	15,50	0,00	0,00	186,00	186,00	35,34		19,00	
8374		BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N41 CA38530 - 4045BELF1600EL 17 Val. aprox. tributos: R\$30.57 (13.45% Fed Nac) R\$43.19 (19.00% Est)	64039190	000	5102	PR	2	113,65	0,00	0,00	227,30	227,30	43,19		19,00	
2177		BOTA BRACOL PVC CANO EXTRA CURTO BRANCA SEM FORRO N36 CA37456 - 82BPE600SF 17 Val. aprox. tributos: R\$11.11 (13.45% Fed Nac) R\$15.70 (19.00% Est)	64019200	000	5102	PR	2	41,31	0,00	0,00	82,62	82,62	15,70	0,00	19,00	0,00
2183		BOTA BRACOL PVC CANO EXTRA CURTO BRANCA SEM FORRO N38 CA37456 - 82BPE600SF 17 Val. aprox. tributos: R\$11.11 (13.45% Fed Nac) R\$15.70 (19.00% Est)	64019200	000	5102	PR	2	41,31	0,00	0,00	82,62	82,62	15,70	0,00	19,00	0,00
2184		BOTA BRACOL PVC CANO EXTRA CURTO BRANCA SEM FORRO N39 CA37456 - 82BPE600SF 17 Val. aprox. tributos: R\$11.11 (13.45% Fed Nac) R\$15.70 (19.00% Est)	64019200	000	5102	PR	2	41,31	0,00	0,00	82,62	82,62	15,70	0,00	19,00	0,00
2199		BOTA BRACOL PVC CANO EXTRA CURTO BRANCA SEM FORRO N43 CA37456 - 82BPE600SF 17 Val. aprox. tributos: R\$11.11 (13.45% Fed Nac) R\$15.70 (19.00% Est)	64019200	000	5102	PR	2	41,31	0,00	0,00	82,62	82,62	15,70	0,00	19,00	0,00
1482		CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORG/GASES ACIDOS - H0002129056 17 Val. aprox. tributos: R\$136.24 (13.45% Fed Nac) R\$89.14 (8.80% Est)	84213990	000	5102	PR	8	126,62	0,00	0,00	1.012,96	1.012,96	192,46	0,00	19,00	0,00
1252		LUVIA VOLK RANHURADA BEGE TAM M CA15100 - 105008904M 17 Val. aprox. tributos: R\$55.11 (24.88% Imp)	40151900	200	5102	PR	24	9,23	0,00	0,00	221,52	221,52	42,09	0,00	19,00	0,00
1952		MACACAO VICSA STEELGEN TYVEK BRANCO TAM G CA20662 - VIC85111 17 Val. aprox. tributos: R\$37.28 (26.84% Imp)	62101000	200	5102	UN	10	13,89	0,00	0,00	138,90	138,90	26,39	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO N. 3906982811 - FRETE CIF: TRANSPORTADORA JSP | - REGIME ESPECIAL N
005216/24 DE 04/12/2024 - Pedido: 99132 Vendedor: ANA MARIA COLETA TRANSPORTADORA Total
aproximado de tributos da nota: R\$236.27 (11.16% Fed Nac) R\$230.47 (10.89% Est) R\$92.39
(4.34% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVAÇÃO NO ISSQN

12/06/25

RECEBEMOS EM

03.06.25

Liliana Coutinho

R. L. M. RIFE

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

03.06.25

PRAZO MÁXIMO PARA TROCA NO PERÍODO DE 30 DIAS.

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 0 de 108

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638853358240810000
Data da Operação 12/06/2025 14:39

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 1527
Conta 188050
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 258,00 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)
Descrição FT FERRAGENS NF23883

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 12/06/2025
Autenticação 638853359498240000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 08:57

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis. 20241014

CNPJ 08.144.809/0001-07 IE 152544330
FT. FERRAGENS MATRIZ
AVENIDA PELEM, 94 - SANTA MARIA
TAILANDIA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
9816	OCULOS INCOLOR SOBREPOR PANDA KALIPS	15 UND	17,20	258,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				258,00
Valor a Pagar R\$				258,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja (Private Label)				258,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

1525 0508 1448 0900 0107 6500 1000 0238 8314 5608 5620



CONSUMIDOR CNPJ:
23.453.830/0007-65 INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN
NC VO - TAILANDIA/PA

NFC-e nº 000.023.883 Série 001
12/05/2025 14:48:34

Protocolo de Autorização
215250266138743 12/05/2025
14:48:38

Recebido: 258,00
Troco: 0,00

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM

14/05/25

Danielly O. de Lima
RG: 93723115
Aux. de Almoxarifado
MDSH

RECEBEMOS EM
13/05/25

Danielly O. de Lima
RG: 93723115
Aux. de Almoxarifado
MDSH

2028

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638854245158370000
Data da Operação 13/06/2025 15:21

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\$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)
Descrição JCB COMERCIO NF1413,1414

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 13/06/2025
Autenticação 638854248607960000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 15:55

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JCB COMERCIO	1413	13/06/2025	196,00
JCB COMERCIO	1414	13/06/2025	74,00
TOTAL			270,00

NF-e
Nº 000.001.413
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.C.B COMERCIO LTDA

AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP:
68695-000
Fone: (91)99322-3077

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.413
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0505 2524 3300 0158 5500 1000 0014 1315 6252 6047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250023395088 13/05/2025 09:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152262768

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.252.433/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

13/05/2025

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

13/05/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:06:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

196,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1325	TECLADO MULTIL.TC-065 SLIM	84716052	0400	5102	UN	4,000	49,00000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Lançado no TOTVS													
RECEBEMOS E													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA

NOME FANTA...: HGT
REF. PED(S)...

RESERVADO AO FISCO

30 05/25
Danielly O. de Lima
RG: 8373115
de Almoxarife
INOSH

15.05.25
Danielly O. de Lima
RG: 8373115
de Almoxarife
INOSH

J.C.B COMERCIO LTDA

AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99322-3077

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.414
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0505 2524 3300 0158 5500 1000 0014 1413 4906 8220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152262768

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.252.433/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250023463892 13/05/2025 13:54:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
13/05/2025

ENDEREÇO
FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
13/05/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:09:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
538	EVA CORES SORTIDOS	64062000	0400	5102	UN	12,000	2,00000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	CANETA	96081000	0400	5102	UN	50,000	1,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:41977-2 J.C.B COMERCIO LTDA

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INSSH
13/05/25 10132

LANÇADO NO SISTEMA
RESERVADO AO FISCO
EM 19 / 05 / 25
Danielly O. de Lima
RG: 9872115
Aux de Almoxarifado
INSSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638866368617960000
Data da Operação 27/06/2025 16:06

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 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 126,78 (Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF5605

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 27/06/2025
Autenticação 638866371899510000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 15:13

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5605 Serie: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente J. D. NOGUEIRA DA COSTA  AV NATAL CENTRO 68695000 TAILANDIA PA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5605 Serie: 2		 CHAVE DE ACESSO 15250514011405000130550020000056051000012343 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao 215250025804120 12:57:43	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias				CNPJ 14011405000130	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		EMISSÃO 26/05/2025	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CNPJ/CNPJ 23453830000765	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS		BAIRRO BAIRRO NOVO		CEP 68695000	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		HORA 12:57:42	

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00	126,78

TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQU CMS	ALIQU IPI
7897375157988	AÇUCAR CRISTAL KG	2,00	17011300	102	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100460	COPOS DESCARTÁVEIS 20X150ML	1,00	39241000	102	5102	CX	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS E! 1

William S. Figueiredo
COMPRADOR
H. INOSH

28/05/25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS E! 1
/ LANÇADO NO SISTEMA
EM 30/05/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG:1527-X CC: 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº /2025-0	RESERVADO AO FISCO Damirley O. de Lima RG-9373115 Aux de Almoxarif. INOSH
--	---

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:48

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 347256
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 25,60 (Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição JD NOGUEIRA NF5621

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 30/06/2025
Autenticação 638868988916380000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:54

RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5621
		Serie: 2

Identificação do Emitente		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
J. D. NOGUEIRA DA COSTA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 15250514011405000130550020000056211000012347	
 AV NATAL		Nº 5621 Serie: 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CENTRO 68695000				Protocolo de Autorização 215250026752292 14:14:53	
TAILANDIA PA					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153434325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 14011405000130	
DESTINTARIO /REMETENTE					
NOME/ RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CPF/CNPJ 23453830000765	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS				BAIRRO BAIRRO NOVO	
MUNICIPIO TAILANDIA				CEP 68695000	
UF PA				FONE	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA 14:14:52	

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOTAL TRIB	VALOR CONFINS	V TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	25,60

NOME		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,0000	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd M2	NCM/SH	O/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ.I CMS
004201	SEMENTE DE COENTRO VERDÃO 500G	1,00	02071400	102	5102	KG	1,0000	25,6000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE

William S. Figueiredo

COMPRADOR

HGT/INDSH

02-06-25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

Damielly D. de Lima

RG 2173115

Aux de Almoxarife

INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 03/06/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG:1527-X CC: 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DO FISCO I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 1476/2025-0	



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:50

Código de Barras 00190000090364143010700001668177111260000228633
Descrição LSK COMERCIO NF4304
Número Único do Boleto 3025042900835897935
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 41115183000178
Razão Social L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA 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 30/06/2025 16:50:35
Valor Nominal 2.286,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.286,33 (Dois Mil E Duzentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 30/06/2025
Autenticação 638868990364830000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 14:30

COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.004.304
SÉRIE: 001

S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA

Rua Antonio Barreto, 1602 - SALA 02
Fatima
CEP 66060-021
Belem - PA
Telefone: (91) 3087-9006

DANFE
Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.304
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

1525 0441 1151 8300 0178 5500 1000 0043 0417 7777 6132

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250020544487 28/04/2025 09:55:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
157473953

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.115.183/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, 00

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/04/2025

MUNICÍPIO
Iailandia

FONE / FAX
(91) 99397-6043

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:55

FATURA

001 28/05/25 2286,34 | 002 28/06/25 2286,33 | 003 28/07/25 2286,33 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	6.859,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J&T EXPRESS BRASIL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 42.584.754/0001-86
ENDEREÇO Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105	MUNICÍPIO Sao Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	RC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32822	APRESENTADOR S/FIO PRETO AP-600 C3T	84716053	0102	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 42,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
37	Kit 2 Microfone de Lapela Sem Fio Wireless Um Rece	85181090	0102	5102	UN	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 71,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
34622	Microfone HyperX Solocast Podcast, USB, 4P5P8AA	85181090	0102	5102	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 119,46 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
30725	ACCESS POINT WI-FI AP310 INTELBRAS	85176241	0102	5102	UN	1	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 177,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
30686	SWITCH 48P+AP SFP 1000 BASE X S2352G-A	85176255	0102	5102	UN	1	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1777,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
33388	WEBCAM LOGITECH C925E FULL HD	85423190	0102	5102	UN	1	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 215,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1581	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 2 de 108



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638866380615410000
Data da Operação 27/06/2025 16:34

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 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 48,50 (Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição MS MANFREDI NF11470

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

27/06/2025

Autenticação

638866388618800000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 15:16

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/05/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 48,50

NF-e
Nº 000.011.470
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP



AVENIDA NATAL, 47, - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.470
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0505 7408 8200 0145 5500 1000 0114 7017 5936 4924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026050265 27/05/2025 14:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
27/05/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
27/05/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:41:34

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$48,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,50	9,22	0,00	0,00	17,17 (35,40 %)	48,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												
49691	SEMENTES FELTRIN	12091000	000	5102	UN	2,0000	1,75	0,00	3,50	3,50	0,67	0,00	19,00
195748	RECADOR PLASTICO 8L FAMAS	39241000	000	5102	UN	1,0000	45,00	0,00	45,00	45,00	8,55	0,00	19,00
William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH RECEBEMOS EM 02-05-25 CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS LANÇADO NO SISTEMA EM 03/06/25 Danielly C. de Lima RG 1733415 Aux de Almoxarife INDSH													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 8,92 Federal e 8,25 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276 Anexo/Sequencial: 24

Página 4 de 108

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:49

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 125008
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 186,00 (Cento e Oitenta e Seis Reais)
Descrição MS MANFREDI NFF11475

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 30/06/2025
Autenticação 638868989486600000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:58

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP



AVENIDA NATAL, 47, - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.475
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0505 7408 8200 0145 5500 1000 0114 7516 3705 5125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026223826 28/05/2025 10:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
28/05/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
28/05/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:40:39

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro
Valor : R\$186,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
186,00	35,34	0,00	0,00	63,35 (34,06 %)	186,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
218161	DISPENSADOR P/ COPOS DESCARTAVEIS 150ML/200ML	73239900	000	5102	UN	3,0000	62,00	0,00	186,00	186,00	35,34	0,00	19,00	0,00
 COMPRADOR HGT/INDSH EI 1 28/05/25 CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 31,73 Federal e 31,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B

RESERVADO AO FISCO

3053



Lançado no sistema
12/06/25



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638844607349770000
Data da Operação 02/06/2025 11:33

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 3497
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Descrição MUNDO DIGITAL NF2484

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

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

Data da operação 02/06/2025
Autenticação 638844607918830000

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 11:41

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 50,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.484
Série 001

MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI

MUNDO DIGITAL INFORMATICA

TV CURUCA, 33, - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)9383-8275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.484
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
1525 0527 0781 7200 0134 5500 1000 0024 8410 7887 0601
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250021428829 02/05/2025 11:47:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155525832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, O

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68690-005

DATA DA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:47:00

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro

Valor R\$ 50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,27 (34,54 %)	50,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN / CST	CEPIS	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
278	CABO P/IMPRESSORA 3 METROS VARIADOS	85444200	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Lançado no TOTVS													
LANÇADO NO SISTEMA													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI

Trib. aprox. R\$ 7,77 Federal e 9,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1

RECEBEMOS EM:
02/05/25
Willian

EM 14 / 05 / 25
Danielly O. de Lima
RG 9573115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 8 de 108

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:48

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 3497
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 49,90 (Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MUNDO DIGITAL NF2520

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 30/06/2025
Autenticação 638868989037230000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 10:56

MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI



TV CURUCA, 33, - CENTRO - TAILANDIA
- PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9383-8275

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.520
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0527 0781 7200 0134 5500 1000 0025 2019 7060 5970
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
21525002647700 29/05/2025 11:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155525832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
29/05/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, O

Bairro / Distrito
NOVO

CEP
68690-005

DATA DA SAÍDA
29/05/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:32:50

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R\$ 49,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,10 (4,21 %)	49,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH.	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1468	CABO HDMI 5M VARIADOS	40169990	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
William S. Figueiredo COMPRADOR INDSH RECEBEMOS E! 05/06/25 CLASSIFICADO TOTVS LANÇADO NO TOTS LANÇADO NO SISTEMA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI.
Trib. aprox. R\$ 2,10 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA 3501D1

RESERVA DO AO FISCO

EM 10/06/25

Danielly O. de Lima
RG: 9673115
Aux de Almoxarifado
INDSH



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638856880528100000
Data da Operação 16/06/2025 16:29
Código de Barras 07790001161211334619603144844978611140000492500
Descrição NORTESTERY NF041
Número Único do Boleto 3025052602439082387
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 16/06/2025 16:29:52
Valor Nominal 4.925,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.925,00 (Quatro Mil E Novecentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação 16/06/2025
Autenticação 638856881925650000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:08

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.041

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

1525 0555 2102 2900 0142 5500 1000 0000 4115 2602 0556

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

No. 000.000.041

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250025925468 - 26/05/2025 21:39:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

26/05/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/05/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

21:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.850,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
004	inversor de frequencia 220v 15cv 54	85044050	0102	5102	UN	1	9850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc: 26.06.2025 R\$ 4.925,00 CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS RECEBEMOS EM 1 26/06/25												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 1708,98 (17,35%), Est R\$ 1871,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresonario
com.br/PA - SAFACT

RESERVADO AO FISCO

Danielly O. de Lima
RG 4373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Danielly O. de Lima
RG 4373115
Aux de Almoxarifado
INDSH

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 2 de 108

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:57
Código de Barras 00190000090279266400100007907173911280000293000
Descrição PL FADEL NF30467
Número Único do Boleto 3025053000553536420
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15078596000110
Razão Social P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NAC DE DES SOC E HUMANO / INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 30/06/2025 16:57:35
Valor Nominal 2.930,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.930,00 (Dois Mil E Novecentos E Trinta Reais)
Data da operação 30/06/2025
Autenticação 638868994556590000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 14:41

F
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
Nº 0030467 - FL 1/1
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0304 6717 4392 9229
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026773276 30/05/2025 T15:17:57

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual 153629622 Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65
Data da Emissão 30/05/2025
Endereço
AV FLORIANOPOLIS S N.
Bairro / Distrito BAIRRO NOVO Cep 68695-000
Data da Saída 30/05/2025
Município TAILANDIA Fone / Fax 9137521299 UF PA Inscrição Estadual
Hora da Saída 15:17

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 2.930,00
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 2.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 0 Código ANTT Placa do Veículo LLL9999 UF PA CNPJ / CPF 15.078.596/0001-10
Endereço
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS
Município BELEM UF PA Inscrição Estadual 153629622
Quantidade 1 Espécie VOLUMES Marca DIVERSAS Numeração 1 Peso Bruto 16,00 Peso Líquido 16,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05165	BATERIA P/ NOBREAK 12VA 5AH	85061031	102	5102	UN	4,00	143,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03149	FONTE ATX	85044021	102	5102	UN	4,00	210,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03976	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 MAXPRI	84439933	102	5102	UN	2,00	109,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03452	MEMORIA DDR3 8GB	85423229	102	5102	UN	4,00	119,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01408	MOUSE OPTICO USB - MAXPRINT	84716053	102	5102	UN	10,00	11,10	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03547	MOUSE PAD C/ APOIO EM GEL - MAXPRINT	40161090	102	5102	UN	5,00	36,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03453	PLACA MAE DDR 3 1155	84733041	102	5102	UN	1,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	5,00	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venc: 30.06.25

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares Limitado por SITEMBRA SISTEMAS 91-99982-R229
DOC F241964000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 322.30PC ID 390699105.1 FRETE CIF EM 12/06/25
Lançado no TOTS
RECEBEMOS EM 30/05/25
1974
Dimitry O. de Lima
RG 32255
L. Almoxarife
INDSH

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/05/2025 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 2.930,00
Data de Recebimento 30/05/2025 Identificação e Assinatura do Recebedor Dimizyo Nascimento Sobral
NF-e
Nº 0030467 - FL1/1
SÉRIE 1

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638866380615410000
Data da Operação 27/06/2025 16:46

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 R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
cnpj 12.591.019/0001-39
Agência 0565
Conta 000088171-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202506271946C00520Z9JLG

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 5.004,80 (Cinco Mil E Quatro Reais E Oitenta Centavos)

Descrição R DA S COSTA NF15681

Autenticação 638866395689470000

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, 1 de julho de 2025 às 16:54

**R DA S COSTA E
MENDONCA COMERCIO
DE TECIDOS LTDA - ME**

AV ANTONIO MAIA, n° 1064
CENTRO - MARABA - PA
Fone 94992168864 - CEP 68500005

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

**N° 15681
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1525 0512 5910 1900 0139 5500 1000 0156 8111 9769 7857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153131829

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.591.019/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026330723

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
28/05/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS N° S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
69685000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/05/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
(91) 8422 - 9111

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:11:45

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / Num.: 15681 / V. Orig.: 15014,40 / V. Liq.: 15014,40

Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento	Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
001	27/06/2025	5004,80	DUPLICATA	002	27/07/2025	5004,80	DUPLICATA
003	26/08/2025	5004,80	DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.014,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.014,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BOA ESPERANCA TRANSPORTES	FRETE POR CONTA (0-Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.787.941/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA JOAO PAULO II		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017170
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 152,380	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
114340	CALCA MASC. MANUTENCAO	72071110	0102	5102	UN	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110130	CALCA MASCULINA MANUTENCAO G	61046300	0102	5102	UN	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16758	CAMISOLA COM AMARRACAO	62082100	0102	5102	UN	30,0000	39,9000	1197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114227	CONJUNTO PRIVATIVO	62032200	0102	5102	UN	50,0000	79,9000	3995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16512	CONJUNTO PRIVATIVO TAM M	53101090	0102	5102	UN	70,0000	79,9000	5593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114950	LENCOL 100% ALGODAO	63022100	0102	5102	UN	50,0000	39,9000	1995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14393	LENCOL BRANCO SEM ELASTICO	62034200	0102	5102	UN	50,0000	39,9000	1995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: AG 565-7 C/C 88171-6 BANCO DO BRASIL Val aprox trib 0,00(0,00%) Trib: IBP T Documento
Referenciado: Plano pag.: 3XDUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: EUNARIA Vendedor: VALERIA

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS E.I.

EM 30/05/25
Damielly O. de Lima
RG: 0373115
Aux de Almoxarife
INDSH

29/06/25
Damielly O. de Lima
RG: 0373115
Aux de Almoxarife
INDSH



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação 23/06/2025 16:16

Código de Barras 34191570070001601093669867770005511210000321000
Descrição RCG COMERCIO NF123
Número Único do Boleto 3025042400724633890
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/06/2025 16:16:22
Valor Nominal 3.210,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.210,00 (Três Mil E Duzentos E Dez Reais)
Data da operação 23/06/2025
Autenticação 638862921828470000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 11:04

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/04/2025,Valor Total: R\$9.630,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NF-e

Nº 000.000.123

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E
HOSP.EIRELI

TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881
SAO BRAS - BELEM - PA
CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.123

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0442 6379 5700 0193 5500 2000 0001 2314 0452 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250019735665 23/04/2025 11:03:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

157765393

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF/ME/Emprego

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:02:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.630,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INSTRUMENTO CONTR.

9-sem transp

CEDENTE/RENT

PLACAS DE VEÍCULO

SF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

13003

CAMISOLA C/ AMARRACAO

63023900

0102

5102

UN

20

50,00

1.000,00

0,00

0,00

0

02229

CONJUNTO PRIVATIVO G AZUL ROYAL

62029000

0102

5102

UN

30

100,00

3.000,00

0,00

0,00

0

02547

CONJUNTO PRIVATIVO M AZUL ROYAL

62029000

0102

5102

UN

50

100,00

5.000,00

0,00

0,00

0

10252

SACO HAMPER

85061019

0102

5102

UN

10

63,00

630,00

0,00

0,00

0

Venc: 23.06.25
R\$ 3.250,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDENS DE COMPRA N 917/2025-0 / N 280/2025-0 DADOS BANCARIOS: BANCO 941

ITAU AG: 0936 C/C 98677-7 CHAVE PIX: 91984599533 Valor Imposto na Nota R\$ 288,90

(3.00%)

RECEBEMOS EM

23/04/25

Danielly O. de Lima
RG 9323115

Aux de Almoxarif
INDSH

LANÇADO NO SISTEMA

EM 05/05/25

Danielly O. de Lima
RG 9323115

Aux de Almoxarif
INDSH

10168


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação 05/06/2025 14:35

Código de Barras 34191570070001593093669867770005811050000321000
Descrição RCG COMERCIO NF123
Número Único do Boleto 3025042406724250503
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/06/2025 14:35:38
Valor Nominal 3.210,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.210,00 (Três Mil E Duzentos E Dez Reais)
Data da operação 05/06/2025
Autenticação 638847309415220000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:15

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/04/2025,Valor Total: R\$9.630,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.123 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881 SAO BRAS - BELEM - PA CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.123 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0442 6379 5700 0193 5500 2000 0001 2314 0452 2630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250019735665 23/04/2025 11:03:53 CNPJ 42.637.957/0001-93
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN MUNICÍPIO TAILANDIA		CNPJ/CPF/CE 23.453.830/0007-65 68695-000 68695-000	DATA DE EMISSÃO 23/04/2025 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2025 HORA DE SAÍDA 11:02:10
BARRIO/DISTRITO BAIRRO NOVO		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.630,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.630,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9-sem transp		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
13003	CAMISOLA C/ AMARRACAO	63023900	0102	5102	UN	20	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0
02229	CONJUNTO PRIVATIVO G AZUL ROYAL	62029000	0102	5102	UN	30	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0
02547	CONJUNTO PRIVATIVO M AZUL ROYAL	62029000	0102	5102	UN	50	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0
10252	SACO HAMPER	85061019	0102	5102	UN	10	63,00	630,00	0,00	0,00	0

Venc: 07.06.25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDENS DE COMPRA N 917/2025-0 / N 280/2025-0 DADOS BANCARIOS: BANCO 944 ITAU AG: 0936 C/C 98677-7 CHAVE PIX: 91984599533 Valor Imposto na Nota R\$ 288,90 (3.00%)	RECEBEMOS EM 23/04/25 Dimitelly O. de Lima R.G. 9873115 Aux. de Administrativo INDSH	LANÇADO NO SISTEMA EM 05/05/25 Dimitelly O. de Lima R.G. 9873115 Aux. de Administrativo INDSH
---	--	---

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 00 de 108



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638854245158370000
Data da Operação 13/06/2025 15:19
Código de Barras 34191570070001692093669867770005411110000200000
Descrição RCG COMERCIO NF128
Número Único do Boleto 3025050206922035458
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/06/2025 15:19:46
Valor Nominal 2.000,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação 13/06/2025
Autenticação 638854247892100000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 16:09

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2025,Valor Total: R\$6.000,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

NF-e

Nº 000.000.128

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E
HOSP.EIRELI

TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881
SAO BRAS - BELEM - PA
CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.128

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0442 6379 5700 0193 5500 2000 0001 2811 0908 5973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

157765393

INSC EST DO SUJST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URG

215250021167227 30/04/2025 16:29:55

CNPJ

42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF/Identificação

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/04/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE-FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:29:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

ASSINATURA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

ALÍQ.

ICMS

13001

CAPOTE CIRURGICO EM BRIM NA COR AZUL ROYAL TAM G

63023900

0102

5102

UN

32

120,00

3.840,00

0,00

0,00

0

13000

CAPOTE CIRURGICO EM BRIM NA COR AZUL CLARO TAM G

63023900

0102

5102

UN

18

120,00

2.160,00

0,00

0,00

0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS
05.05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU-341 AG: 0936 C/C 98677-7 CHAVE PIX: 919845 99533

Valor Imposto na Nota R\$ 180,00 (3,00%)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

EM 14 / 05 / 25

Danielly O. de Lima

RG: 9873115

Aux de Almoxarife

INDSH

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

Página 02 de 108



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638868988433070000
Data da Operação 30/06/2025 16:59
Código de Barras 34191570070001700093669867770005711280000200000
Descrição RCG COMERCIO NF128
Número Único do Boleto 3025050200922242490
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 30/06/2025 16:59:34
Valor Nominal 2.000,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação 30/06/2025
Autenticação 638868995749870000

Emitido em quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:55

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2025,Valor Total: R\$6.000,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA		NF-e Nº 000.000.128 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881 SAO BRAS - BELEM - PA CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.128 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0442 6379 5700 0193 5500 2000 0001 2811 0908 5973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS 215250021167227 30/04/2025 16:29:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Identificação	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0007-65	30/04/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX	UF PA	HORA DE SAÍDA 16:29:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
13001	CAPOTE CIRURGICO EM BRIM NA COR AZUL ROYAL TAM G	63023900	0102	5102	UN	32	120,00	3.840,00	0,00	0,00	0
13000	CAPOTE CIRURGICO EM BRIM NA COR AZUL CLARO TAM G	63023900	0102	5102	UN	18	120,00	2.160,00	0,00	0,00	0

Vene: 30.06.25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS
05.05/25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU-341 AG: 0936 C/C 98677-7 CHAVE PIX: 919845 99533 Valor imposto na Nota R\$ 180.00 (3.00%)	RESERVADO AO FISCO LANÇADO NO SISTEMA EM <u>14 / 05 / 25</u> Damielly O. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH	Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 05.05.25
---	---	--



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638862873699510000
Data da Operação	23/06/2025 15:24
Código de Barras	34191570070001817093669867770005111180000090000
Descrição	RCG COMERCIO NF148
Número Único do Boleto	3025052107336528088
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42637957000193
Razão Social	R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/06/2025 15:24:34
Valor Nominal	900,00
Encargos	19,80
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 919,80 (Novecentos E Dezenove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	23/06/2025
Autenticação	638862890748210000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:44

Recebemos de R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/05/2025,Valor Total: R\$1.800,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS AV. FLORIANOPOLIS, 0 - BAIRRO NOVO - TAILANDIA - PA

NF-e

Nº 000.000.148

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C G COMERCIO DE PROD. MEDICOS E
HOSP.EIRELI

TRAV NOVE DE JANEIRO, 1881
SAO BRAS - BELEM - PA
CEP: 66060-575 Fone: (91)98459-9533

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.148

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0542 6379 5700 0193 5500 2000 0001 4815 7584 2543

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250024986535 21/05/2025 14:23:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

157765393

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF do Estrangeiro

23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO

21/05/2025

ENDEREÇO

AV. FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/05/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:20:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
08138	CAMISA GOLA POLO CINZA G	85061019	0102	5102	UN	3	50,00	150,00	0,00	0,00	0
08137	CAMISA GOLA POLO CINZA M	85061019	0102	5102	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0
08136	CAMISA GOLA POLO CINZA P	85061019	0102	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0
08142	CAMISA POLO AZUL ROYAL G	85061019	0102	5102	UN	10	50,00	500,00	0,00	0,00	0
08135	CAMISA POLO AZUL ROYAL M	95069100	0102	5102	UN	10	50,00	500,00	0,00	0,00	0
13005	CAMISA POLO AZUL ROYAL P	63023900	0102	5102	UN	5	50,00	250,00	0,00	0,00	0
13004	CAMISA POLO AZUL ROYAL PP	63023900	0102	5102	UN	5	50,00	250,00	0,00	0,00	0

1ª Parcela R\$ 900,00

Venc. 20.06.25

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 919/2025-0 - DADOS BANCARIO: BANCO ITAU - (341) AGENCIA:
0936 C/C 98677-7 - CHAVE PIX CELULAR: 91984599533 Valor Imposto na Nota R\$ 64,00
(3.00%)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SIO IENH

27/05/25

Kassandra B Silva

Briga Coutinho
ALMEXARIFE
HOSPITAL DE TAILANDIA
INDSH

23.05.2025

Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 24

RECEBEMOS E

Página 6 de 108



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638847301812040000
Data da Operação	05/06/2025 14:35
Código de Barras	40192025162700000000300000976506111050000725710
Descrição	TRIUNFO NF4661
Número Único do Boleto	3025050705024889004
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23518649000102
Razão Social	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	23518649000102
Razão Social	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/06/2025 14:35:53
Valor Nominal	7.257,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 7.257,10 (Sete Mil E Duzentos E Cinquenta E Sete Reais E Dez Centavos)
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847309555730000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:15



TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

4661

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0523 5186 4900 0102 5500 1000 0046 6117 9969 0885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250022310065 07/05/2025 10:58:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155036734

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO

FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/05/2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:57:41

FATURA / DUPLICATA

001
07/06/2025
7.257,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.257,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	1	437,1000	437,10	0,00	0,00	0,00	0	0
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	2	1000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	2	810,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	2	1600,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.108,45 Federal, R\$: 833,28 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

EM

19/05/25

Carrielly O. de Lima

RG 19373115

Eli Almocharife

INDSH

Eli Brito Coutinho
ALMOCHARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

9.05.25



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 2cb49fed8bc4bfd2d7181797c362cf84c58971cd59ccbce9fcbc2104b189aaee



Identificador de autenticação: f715cd61-ed9e-426e-937d-c1f77afa3d94

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS JUNHO/2025	–
04.02	IMPOSTOS/TAXAS	

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

Identificador de autenticação: d7f860a3-8efd-433c-b1aa-12b524bb3c1

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 33

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638850812572650000
Data da Operação 09/06/2025 15:54
Código de Barras 00190000090230407120800135770170111280003652250
Descrição GUIA ALVARA
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto 3025060907759034069
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 22941355000118
Razão Social MUNICIPIO DE TAILANDIA
Nome Fantasia MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/06/2025 15:54:35
Valor Nominal 36.522,50
Encargos 0,00
Descontos 3.651,38
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 32.871,12 (Trinta E Dois Mil E Oitocentos E Setenta E Um Reais E Doze Centavos)
Data da operação 09/06/2025
Autenticação 638850812761520000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 16:14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

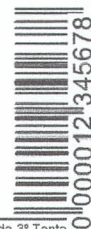
**RECIBO DE ENTREGA
Alvará - 2025**

Código da Dívida 78648	Inscrição 0304297	Cadastro 000016044
----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65
--	---------------------------------------

Nome Fantasia
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIALocalização
Logra: Av Florianópolis Nº S/N CEP: 68695000
Bairro: Novo Complemento:Endereço de Correspondência
Logra: Av Florianópolis Nº S/N CEP: 68695000
Bairro: Novo Complemento:
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA**LANÇADO**
Setor Financeiro

	1º	2º	3º
A - Desconhecido			
B - Recusou-se			
C - Visitando			
D - Mudou-se			
E - Não Atendido			
G - Nº Inexistente			



Data da 1ª Tentativa Data da 2ª Tentativa Data da 3ª Tentativa

Recebi nesta data o Carne Identificado ao lado

_____/_____/_____
Nome
_____/_____/_____
Funcionário**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Alvará-2025

Código da Dívida 78648	Inscrição 0304297	Cadastro 000016044
----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSHNome Fantasia
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIALocalização
Logra: Av Florianópolis Nº S/N CEP: 68695000
Bairro: Novo Complemento:Endereço de Correspondência
Logra: Av Florianópolis Nº S/N CEP: 68695000
Bairro: Novo Complemento:
Cidade: TAILÂNDIA UF: PAAtividade
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Instruções e Avisos

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Código:



BANCO DO BRASIL 001-9	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA	
Vencimento 30/06/2025	
Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	
Nosso Número 23040712000135770	
(-) Valor do Documento 32.871,13	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 78648	Parcela 1
Cadastro 000016044	
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE	

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02304.071208 00135.770170 1 11280003652250	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 30/06/2025	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA CNPJ: 22941355000118		Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	
Data do Documento 09/06/2025	Número do Documento 1-78648-1	Emissão DAM	Aceite N
Data de Processamento 09/06/2025		Nosso Número 23040712000135770	
Uso do Boleto	Carteira 17	Forma de Pagamento R\$	Quantidade X Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente			
CONSTA DÉBITO VENCIDO			
Cadastro: 000016044 Módulo: 2 Parcela: 1 Receita: Alvará			
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Logra: Av Florianópolis Nº S/N CEP: 68695000			
Bairro: Novo Complemento:			
Sacador/Avalista			
(-) Valor do Documento 32.871,13		(-) Desconto/Abatimento 3.651,38	
(-) Outras Deduções		(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa		(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado 32.871,13		(-) Valor Cobrado	

Folha de Compensação
Autenticação no Verso

Identificador de autenticação: d7f860a3-8efd-433c-b1aa-12fa524bb3c1

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 33

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 33

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 6f26d3b48d794db0280bc35fc39499b3638fab4642416e612d3f00bc5576365



Identificador de autenticação: d7f860a3-8efd-433c-b1aa-12fa524bb3c1

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	GERAIS – JUNHO/2025
05.01	TELEFONIA

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

Identificador de autenticação: b6b28914-c1c3-4689-bd0f-fb0373422115

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 35

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638853358240810000
Data da Operação 12/06/2025 14:41
Código de Barras 84680000007-3 71020072001-3 10419382404-2 05253250617-8
Valor do pagamento R\$ 771,02 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento 12/06/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO 05-2025
Data da operação 12/06/2025
Autenticação 638853361131240000

Emitido em sexta-feira, 13 de junho de 2025 às 08:37



Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 05/2025
Período: 25/04/2025 a 24/05/2025
Data de emissão: 28/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
17/06/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
31/05/25

Total a Pagar - R\$
771,02

Pedido 016744

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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	142,93
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	50,78
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	240,54
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
Subtotal			548,12
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	3.80TB	5.20GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130.00GB	55.18GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	190m48s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	19m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,48GB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% ao mês em caso de atraso. O serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 1651012/2017.

Audívisos) e www.anatel.gov.br

Certifico que o valor pago na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Autenticação Mecânica

Gestor:

Assinatura:

Data:

Gestor: Aldo Vasconcelos

Assinatura: Supervisor de TI

Data: 03/06/2025

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

771,02

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6 Nº da Conta 0419382404 Mês Referência 05/2025

846800000073

710200720013

104193824042

052532506178

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: b6b28914-c1c3-4689-bd0f-fbd378422115

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 35

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 35

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 5f020464c13b8991e9c62c6290addd3f22d1c270426368e242e4a374a3093b55



Identificador de autenticação: b6b28914-c1c3-4689-bd0f-fbd373422115

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 – JUNHO/2025
--------------	--------------------------

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

Identificador de autenticação: 2fef784c-a5de-4681-b8fd-64dd3e0c79bf

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 37



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação	05/06/2025 15:01
Código de Barras	82610000058-5 64000022076-7 00767519401-8 05202540003-8
Valor do pagamento	R\$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	05/06/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA 05-2025
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847324615700000

Emitido em segunda-feira, 9 de junho de 2025 às 16:56



Matrícula 7675194	Cliente HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CPF / CNPJ 23.453.830/0007-65	Referência 05/2025	Vencimento 09/06/2025
Endereço do Imóvel AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO	
Anterior	01/04/2025	28769	0	04/2025 - 0-FF 03/2025 - 0	LIGADO	POTENCIAL	
Atual	05/05/2025	28800		02/2025 - 0-30 01/2025 - 0-30	HIDRÔMETRO		
Próxima	-	-		12/2024 - 40-27 11/2024 - 0-FF	G13X000183		
				Período: 34 dias	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
				Média: m³/dia	AJUSTADO	40 PUB	

CONTA NORMAL A COSANPA agradece sua pontualidade. Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de água e/ou esgoto do ano de 2024. <i>Renato de Araújo Silva</i> Líder de Manutenção HGT/INDSH	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	
Tributos		Alíquota (%)	Base de Cálculo
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	216	216	196	216	216
Nº de Análises em Conformidade	177	56	129	206	192

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE Via Cliente Emitido em 03/06/2025 às 09:31
NASCIMENTO.....

82610000058-5 64000022076-7 00767519401-8 05202540003-8						(=)Valor Documento 5.864,00
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 05/2025	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 09/06/2025
Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário	(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagamento em todas as instituições bancárias 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						



Documento de
Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Identificador de autenticação: 2fef784c-a5de-4681-b8fd-64dd3e0c79bf

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 37

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: ca6756822702ce3d648cf5ac8d5db3ea2f5070be49e7f44eeda467f8fc2c1e5a



Identificador de autenticação: 2fef784c-a5de-4681-b8fd-64dd3e0c79bf

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.03	ENERGIA ELETRICA – JUNHO/2025
--------------	--------------------------------------

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

Identificador de autenticação: cc4f1014-4a9f-489e-815b-7808b69e37f8

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 36

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação 05/06/2025 14:59
Código de Barras 34191090241733091293680573590009611090003729340
Descrição CEMIG 05-2025
Número Único do Boleto 3025060404670685549
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 05/06/2025 14:59:31
Valor Nominal 37.293,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 37.293,40 (Trinta E Sete Mil E Duzentos E Noventa E Três Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 05/06/2025
Autenticação 638847323760830000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:49



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0098
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Redido 016856

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/*-**-**

Referente a
MAI/2025

Vencimento
11/06/2025

Valor a pagar (R\$)
37.293,40

NOTA FISCAL Nº 000356897 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/06/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 30/04
Atual 31/05
Nº de dias 31
Próxima 30/06

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	132.910	0,28059147	37.293,40	0,00	37.293,40	19,00	7.085,74	0,22727909
TOTAL				37.293,40	0,00	37.293,40		7.085,74	

Grandezas Contratadas

LANÇADO
Setor Financeiro
04/06/25

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
MAI/25	0	0	10.371	122.539	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	37.293,40	19,00	7.085,74

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
008147162120

Instalação
3015691589

Vencimento
11/06/2025

Total a pagar
R\$ 37.293,40

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 40707/2025

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

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

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 09/06/2025

Identificador de autenticação: cc4f1014-4a9f-489e-815b-7808b69e37f8

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 36

Página: 3 de 7

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000356897 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 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000356897 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250606981176000158550010003568971310654898
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256696785066 04.06.2025 17:08:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 04.06.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23453830000765
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000
MUNICÍPIO TAILÂNDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:07:41

FATURA	MÊS/ANO: 05/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NÚMERO: 500029977848			R\$ 37.293,40	11.06.2025
TIPO: LIVRE_PF				
INSTALAÇÃO: 3015691589				
PN: 7000047068				
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS		30.207,66
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	37.293,40	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	7.085,74	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	
VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	37.293,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE				
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	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	132.910,0000	0,2272790610	30.207,66	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota 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
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação 05/06/2025 15:00
Código de Barras 00190000090337338412641447646179900000006626962
Descrição EQUATORIAL NF05-2025
Número Único do Boleto 3025060203607854626
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 05/06/2025 15:0:41
Valor Nominal 66.269,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 66.269,62 (Sessenta E Seis Mil E Duzentos E Sessenta E Nove Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação 05/06/2025
Autenticação 638847324446120000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:47

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_LVDD

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: 0,91913978

Parceiro de Negócio
1001354132

Conta Contrato
3023404930

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	10/06/2025	R\$ 66.269,62

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 01/05 - 31/05

Ednaldo de Araújo Silva
Lider de Manutenção
HGT/INDSH

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Distribuição (kW)	311,22	31,784943	23,765000	616,47	1.879,50	9.892,11
Demanda Distribuição Ult. (kW)	31,22	127,139654	95,060000	247,36	754,17	3.969,30
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	122.037,83	0,161352	0,120640	1.227,12	3.741,30	19.691,06
TUSD Energia Ponta (kWh)	10.871,91	1,887274	1,411080	1.278,67	3.898,47	20.518,27
Consumo Reativo Excedente NP (kVAR)	0,35	0,371429	0,290980	0,01	0,02	0,13
Consumo Reativo Excedente FP (kVAR)	124,04	0,389149	0,290980	3,01	9,17	48,27
Encargo COVID - REN 885/2020	132.909,74	0,006314	0,004721	52,29	159,44	839,14
Encargo Escassez Hídrica	132.909,74	0,004080	0,003051	33,80	103,03	542,28
Benefício Tarifário Bruto				1.785,82	5.444,68	28.656,19

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste
Benefício Tarifário Líquido
Cip-Ilum Pub Pref Munic
Multa
Correção Monetária
Juros

LANÇADO
Sector Financeiro
31/05/25

NOTA FISCAL Nº 128400920 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250504895728000180660001284009201043456165
Protocolo de autorização: 3152500015883468 -
02/06/2025 às 15:04:34

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	7.381.331	8.543.596	0,1050	122.037,83 kWh
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	681.972	785.514	0,1050	10.871,91 kWh
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	741	0,4200	311,22 kW
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	595	0,4200	249,90 kW
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.859	0,1050	195,16 kVAR
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.439	0,1050	151,13 kVAR
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	73.064	74.245	0,1050	124,04 kVAR
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.857	9.860	0,1050	0,35 kVAR

Reservado ao Fisco

FE6F.4C46.882F.12EC.3E91.AE85.D264.5C48

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 4.287,41
Média dos 12 meses (kWh): 120.949,55
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 311,22
Dem. Máx. Ponta (kW): 249,90

Apresentação

02/06/2025

Resolução ANEEL

3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº **1670912032**

Gestor:

Assinatura:

Data:

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

Gestor:

Assinatura:

Data: **03/06/2025**

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384126 41447.646179 9 00000006626962

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

15741279

REFERÊNCIA

05/2025

DATA DOCUMENTO

02.06.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202505128400920

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

31.05.2025

USO DO BANCO

17

CARTEIRA

17

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

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

VENCIMENTO

10.06.2025

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733841241447646

(=) VALOR DOCUMENTO

66.269,62

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(=) MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: cc4f1014-4a9f-489e-815b-7808b69e37f8

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 36

Página: 6 de 7

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



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

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

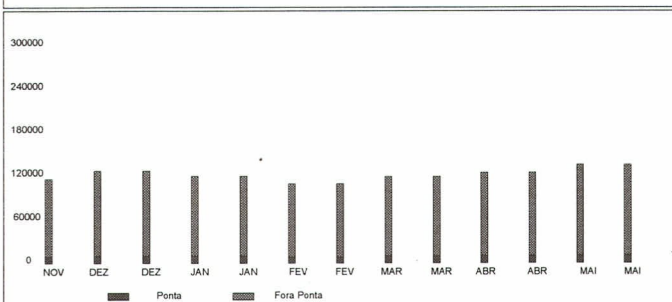
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.

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

Histórico dos últimos meses

[illegible]

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

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

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 36

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 7faf57a8aea5fbb25dd8b1b4141eaf54209f53873dc9f3f3a64173d77740562c



Identificador de autenticação: cc4f1014-4a9f-489e-815b-7808b69e37f8

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS – JUNHO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 99

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:16

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\$ 101.734,64 (Cento e Um Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição APLICAÇÃO PROV 13º 05-2025
Autenticação 638852554038490000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:40

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 9 de junho de 2025 10:30
Para: Tamara
Cc: Cleudiane Silva; Eduardo - Diretor Executivo
Assunto: Provisões 05.2025
Anexos: 1. HGT - Provisões de Férias e 13º Salário 05.2025.xlsx

Bom dia Tamara, segue provisões ref. 05/2025

PROVISAO 13º SALÁRIO	77.422,07
PROVISAO FGTS S/13º SALÁRIO	6.170,75
PROVISAO DE FÉRIAS	16.826,21
PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	1.315,61
TOTAL	101.734,64

PROVISÕES INDSH				
Unidade	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
HGT	R\$ 1.833.507,85	R\$ 210.740,75	R\$ 312.475,39	R\$ 1.935.242,49
				R\$ 101.734,64

Atenciosamente,



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

WANDERSON DIAS DE JESUS
Contador- CRC-PA: 022886/O-4

contabilidade.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Taiiândia
Taiiândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 / 3752-1299 Ramal 216

www.indsh.org.br

RESPEITO A VIDA



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 13 de junho de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº455/2025.

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

RECEBIDO

17/06/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT: 44792

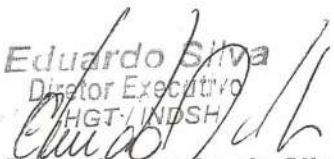
Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

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

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta provisão Nº 3600378 para a conta CDB Nº 3600378 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R\$ 101,700,00 (Cento e um mil e setecentos reais).

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


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,


Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH
Analista Financeira
HGT/INDSH

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

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARÁ

Página: 4 de 99

		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: 430182	
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 1802	Data Emissão 13/06/2025	Data Vencimento 20/05/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 101.700,00 1.017,00		Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta
Operação							
Data Operação 13/06/2025	Data Vencimento 20/05/2030	Prazo em DC 1802	Taxa (em %) 94,0000 CDICE	Valor da Operação 101.700,00		Valor do Resgate	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido		Valor Líquido do Resgate	
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente			
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000				CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000360037-8			
Observações Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 086,000 CDICE / 0360 DC - 087,000 CDICE / 0720 DC - 088,000 CDICE / 1081 DC - 089,000 CDICE / 1440 DC - 091,000 CDICE / 1802 DC - 094,000 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, 13/06/2025			

**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
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação 23/06/2025 16:19

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\$ 62.728,30 (Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos)
Descrição TRANSF APLICAÇÃO PISO 05-2025
Autenticação 638862923418590000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 14:43



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 24 de junho de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº478/2025.

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

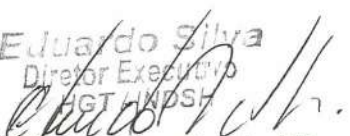
Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

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

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta Corrente 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\$ 62.700,00 (Sessenta e dois mil e setecentos reais).

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


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,


Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
Hospital Geral de Tailândia - INDSH
Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

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

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARÁ

Página: 9 de 99

		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: 431678	
Tipo de Operação: Emissão Própria Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM							
Características do(s) Papel(is)							
Prazo em DC 1800	Data Emissão 25/06/2025	Data Vencimento 30/05/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 62.400,00 624,00	Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta	
Operação							
Data Operação 25/06/2025	Data Vencimento 30/05/2030	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 92,0000 CDICE	Valor da Operação 62.400,00	Valor do Resgate		
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido		Valor Líquido do Resgate	
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente			
Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000					CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000950579-2		
Observações: Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 084,000 CDICE / 0362 DC - 085,000 CDICE / 0720 DC - 086,000 CDICE / 1080 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, 25/06/2025		



► 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
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação 05/06/2025 15:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 0000240630
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição ALINE DE MORAES - 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 05/06/2025
Autenticação 638847325181420000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:41

 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: ALINE DE MORAIS GOMES

Data de Emissão: 04/06/2025

Motivação:

(X) Adiantamento de Viagem

() Adiantamento a Funcionário

() Aquisição de Materiais de Expediente

() Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem: 05, 06 e 07 de junho de 2025

Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 800,00
---------------------------	--------------------------

Adiantamento cedido via:

(X) TED

() Cheque

() Numerários (Fundo Fixo)

() Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: *Banpará Brasil*

Número do Banco: *000037*

Agência: *0054* — *1527-X*

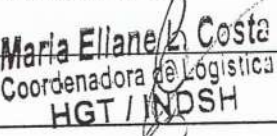
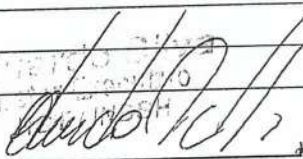
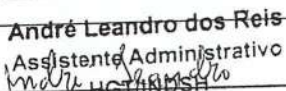
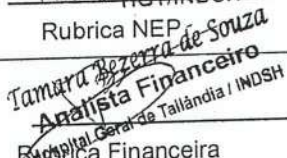
Conta Corrente: *3048759-5* — *24063-X*

Conta Poupança:

CPF: *000.381.772-50*

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
<i>Aline de Moraes Gomes</i>	<i>Eduardo Silva</i> Diretor Executivo HGT-FIN-001

	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP		
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos		
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	

Data Solicitação: <u>04 / 06 / 2025</u>		Hora: <u>16 h 40</u> min.
1 - Solicitante: <u>ALINE DE MORAIS GOMES</u>		Setor: <u>CAF - CENTRAL DE ATEND. FARMACIA</u>
Evento: <u>III CONGRESSO FARMACÊUTICO DO PARÁ</u>		
Data /local do Evento: <u>05, 06 e 07 DE JUNHO DE 2025 - HOTEL SAGRES BELEM/PA</u>		
Participante: <u>ALINE DE MORAIS GOMES</u>		
Público Alvo: <u>FARMACÊUTICOS</u>		
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:		 Rubrica Solicitante
2 - Aprovação:  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\$: 210,00	Obs:
Hospedagem	R\$: -	Obs:
Alimentação	R\$: 390,00	Obs:
Outros	R\$: -	Obs:
Investimento Total	R\$: 800,00	
4 - GAF - Aprovação:		 Rubrica GAF
Entregue em <u>04/06/25</u>		Hora: <u>17 h 14</u> min.
() Sim – Total		
() Sim, Parcial		Comentários: _____
5 - Retorno ao NEP:		 Rubrica NEP
Recebido da GAF em <u>04/06/25</u>		Hora: <u>17 h 16</u> min.
6 - Outros Encaminhamentos - NEP:		 Rubrica Financeira
Entregue ao Financeiro em <u>04/06/25</u>		Hora: <u>17 h 18</u> min.





HOSPITAL GERAL
DE TAUBATÉ

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001

Versão: 003

Página: 1 de 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Data: // 16.06.25

Número:

Nome do Profissional: ALINE DE MORAIS GOMES

Departamento / Centro de Custo: CAF (FARMÁCIA)

Finalidade e/ou Itinerário:

CONGRESSO FARMACÊUTICOS DO PARÁ / BELÉM-PARÁ

Data de início: 05/06/2025

Data de término: 07/06/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
	MANUT	Outros			
05/06/2025		Recibo	52250093/001-06	passagem Boa Esperança	74,00
05/06/2025		Cupom Fiscal	23231	Belem Hotelaria e Gestão Hotelaria	10,00
06/06/2025		Cupom Fiscal	1462	lider duque	17,50
07/06/2025		Cupom Fiscal	5113	Restaurante Aconchego Paraense	47,00
07/06/2025		Cupom Fiscal	419643	RSC RESTAURANTE	44,90
07/06/2025		Cupom Fiscal	654691	KCR COMERCIO DE ALIMENTOS	15,00
08/06/2025		Cupom Fiscal	30978	MOURA E BARREIROS ALIMENTOS E SERVICOS	76,00
05/06/2025		Recibo		UBER1	7,86
05/06/2025		Recibo		UBER2	7,97
05/06/2025		Recibo		UBER3	10,48
05/06/2025		Recibo		UBER4	24,97
05/06/2025		Recibo		UBER5	7,98
05/06/2025		Recibo		99 1	15,55
05/06/2025		Recibo		99 2	23,10
06/06/2025		Recibo		99 3	12,80
06/06/2025		Recibo		99 4	30,10
06/06/2025		Recibo		99 5	20,90
06/06/2025		Recibo		99 6	12,60
06/06/2025		Recibo		99 7	10,80
07/06/2025		Recibo		99 8	19,10
07/06/2025		Recibo		99 9	36,20
07/06/2025		Recibo		99 9	21,20
07/06/2025		Recibo		99 10	13,90
08/06/2025		Recibo		UBER 6	24,49
08/06/2025		Outros		BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO AS	74,00

Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação	210,40
	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	148,00
	TAX	Sub-total Táxi	300,00
	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\$ 658,40
Adiantamento Recebido			R\$ 800,00
Saldo À Devolver			-R\$ 141,60

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:

Superintendente/Diretor da Área

Gerente Adm. Financeiro/DEX

Aline de Moraes Gomes
Farmacêutica
CRF-PA 5444

Edson Zorzi
Diretor Executivo
HGT / INDSH



Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Taubaté INDSH

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página 14 de 99



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 141,60

17/06/2025 às 09:21:47

Recebedor

Instituto Nacional de Desenvolvimento

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

3199401

Instituição

04913711 BCO DO EST. DO PA S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

23453830000765

Pagador

Aline de Moraes Gomes

CPF

***.381.772.**

Agência

1527-X

Conta

24063-X

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250617122027458273332

Documento: 000000000061701

Autenticação SISBB: A.35E.2BF.1CA.078.B29

Notificação enviada em: 17/06/2025 às 09:21:48

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página 15 de 99

52.250.093/0001-08 TAIL
AV 1. 144 SANTA MARIA TAILANDIA-PA

Boa Esperança

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
04.787.341/0001-78 I.E.: 15-001717-0
AV. JOAO PAULO II, 1047 MARCO Belem-PA
Fone: (91)3266-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

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

Data: 05/06/2025 Horário: 00:10:00

Poltrona: 17 Plataforma:

Prefixo: 0000-14 Tipo: Convencional com Sanitário

Linha: BELEM - ALTAVIEIRA VIA TUCURUI VIA ALCA VIMARIA Serviço: 141300

Tarifa	99,69
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Dutros	99,69
Valor Total R\$	25,69
Desconto R\$	74,00
Valor a Pagar R\$	

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 74,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.svcs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.aspx>
1525 0604 7879 4100 0178 6300 2007 0870 8510 7087 0862

PASSEIRO - RG 458896 - ALINE DE MORAES GOMES
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007087085 Série 002 04/06/2025 21:29:00

Protocolo de Autorização: 31525002018083
Data de Autorização 04/06/2025 21:29:21



Base ICMS: 74,00 Aliq. ICMS: 19,00 - Total ICMS: 14,06
SAC 08007290444
Agente: IVANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO

BELEM HOTELARIA E GESTAO HOTELEIRA LTDA

CNPJ: 37.074.546/0005-10 IE: 159529018

AV DUQUE DE CAXIAS, 85 - MARCO

BELEM - PA

CEP: 66.093-030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

Código Descrição QtdUn V.Unil V.Total

P012778AGUA MINERAL LEVITY SEM GAS LATA
350ML

1,00un 10,00 10,00

Qtde. total de itens 1
Valor Total R\$ 10,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 16,00
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nf-e/consultas
1525 0637 0745 4800 0510 6501 0000 0232 3113 0330 7337

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 23231 Série: 10
05/06/2025 22:19:37

Protocolo de 215250318019121
autorização:

Data de 05/06/2025 22:19:40
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$1,35 Fed. R\$1,90 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RB9K6 - PDV: Restaurante Jantar - CONTA: 2789 -
POS: W-SA-HB9K6 RES* - Operador: 8302 - Mesa: Sa

MOIRA E BARREIROS ALIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 37995985000142 IE: 15.709.040-0
RDO, PA 150, KM01 - ALMIR 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 VUnit CSOSN VITotal

REFEIÇÃO A KG
295 0,785 KG X 96,90 0500 76,07

QTD TOTAL DE ITENS	001
TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 76,07
VALOR DESCONTOS	R\$ 0,07
VALOR TOTAL	R\$ 76,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 76,00

Informação dos Tributos R\$ 3,19
Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Número: 000030978 Série: 001
Emissão 08/06/2025 14:32:17 - Via Consumidor
Consultar pela chave de acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/viue/consultas/nfce/nfceForm.s>
ean

CHAVE DE ACESSO

1525 0637 9959 8500 0142 6500 1000 0309 7817 1929 8102

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 215250323981261
08/06/25 14:32:22

DOCUMENTO: 111894-01 P. PAG: A VISTA

VENDEDOR: JOSY CAIXA: 1

CHURRASCARIA MOJU GRILL AGRADECE!

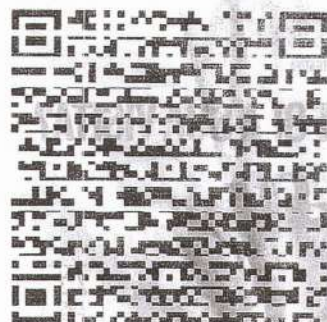
McDonalds - SBB
KCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
End.:AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 776, Loja 410
Bairro: REDUTO - Belém PA
CEP: 66053-050
CNPJ: 02.637.777/0011-69 IE: 154107921

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
#ICODDESC QTDUNITOL UN R\$ (VL TR R\$) *VL ITEM R\$
1 307 Agua Copo ALC 5 UN X 3,00 (0,00) 15,00
Qtde. total de itens 5
SUBTOTAL R\$ 15,00
TOTAL R\$ 15,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 25,00
Traco R\$ 10,00

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/viue/consultas/nfce/nfceForm.s>
1525 0602 6377 7700 1169 6504 1000 6546 9113 5483 9840

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000654691 Série 041 07/06/2025 21:25:04
Protocolo de autorização: 215250323981261
Data de autorização 07/06/2025 21:25:04



Tributos Totais Incidentes: 0,00
Trib. aprox R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est.
(Lei Fed. 12.471/2012)

DATA: 06/06/2025 HORA: 22:31

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

LIDER DUQUE

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ:05.054.671/0047-31 IE:155526197

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1101, NARCO, BELEM - PA

DANFE e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
... nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL. UN	TOT
001	895	KIBE C/PICADINHO UND	1.000	UN x	8,00	8,00
002	4602	AGUA MINERAL GELADA	3.000	UN x	1,50	4,50
003	4602	AGUA MINERAL GELADA	1.000	UN x	1,50	1,50
004	1120	SUCO GOIABA 300ML	1.000	CP x	3,50	3,50

QTD. TOTAL DE ITENS 4
SUBTOTAL R\$ 17,50
VALOR TOTAL R\$ 17,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 17,50

CAI LUCIANO RETIRAVEND:

P:02482 DOC:15295 26
FLEXPDV NTC-e 25.1

Via do Consumidor

NFC-e: 1462 Serie: 26 06/06/2025 22:31

Protocolo de Autenticacao: 215250320505950
Data de Autenticacao: 06/06/2025 22:32

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

CHAVE DE ACESSO

1525 0605 0546 7100 4731 6502 6000 1462
1113 2643 1318

CONSUMIDOR

Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Impostos Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012): R\$5,68
FEDERAL R\$2,35 (13,45%),
MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%)
ECONOMIA PA

Via do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA
CNPJ: 17289475000142 SAC: 9132660033
AV DR CARDOZO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
CNPJ: 04787941000178 IE: 150017170 SAC: 9132660033
AV JOAO PAULO II, 1047, MARCO - Belem, PA

EMITIDA EM

Viação: Boa Esperança
Classe: CONVENCIONAL
Origem: BELEM, PA
Destino: TAILANDIA, PA
Embarque: 08/06/2025, às 11:15 Partida: 08/06/2025, às 11:45
Poltrona: 13 Plataforma:

Linha: BELEM - TUCURU VIA ALCA VIARIA

Tipo de viagem: Horário ordinário Prefixo: 3A

Passageiro: Aline de Moraes Gomes

Cpf: 00038177250

Tipo de desconto: Tarifa promocional

Tarifa	96,65
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	3,04
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,69
Desconto	25,69
Valor a pagar R\$	74,00
Forma de pagamento	0
Valor pago R\$	74,00
Troco	0,00



BP-e n.º: 7104781
Série: 2
Bilhete: 7104781
Consulte pela chave de acesso em:
<https://de-portal.svvs.rs.gov.br>
1525 0604 7879 4100 0178 6300 2007 1047 8120 7104 7822

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS: 13,48 (19,00%) OUTROS TRIB: 0,00 (0,00%) (Lei Federal 12.741/2012)

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

Art. 189. São direitos dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:

- I - receber transporte adequado;
 - II - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, de início ao término da viagem;
 - III - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha;
 - IV - receber da autoridade informções sobre as características dos serviços oferecidos, tais como horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem, regras de embarque e desembarque, e demais condições;
 - V - receber, em qualquer ponto de parada, o serviço de transporte adequado;
 - VI - receber da autoridade, quando for o caso, o serviço acessível conforme estabelecido em contrato;
 - VII - transportar bagagem gratuitamente no limite de franquias estabelecidas;
 - VIII - ser atendido com urbanidade pelos agentes da autoridade e da fiscalização, devidamente identificados;
 - IX - receber auxílio no embarque e desembarque, bem como tratamento prioritário e atendimento adequado em caso de emergência, em veículos de transporte coletivo rodoviário, de forma a garantir condições para utilização do serviço de transporte com segurança e autonomia, total ou assistida;
 - X - receber os comprovantes das bagagens despachadas;
 - XI - ser indenizado por extravio ou dano da bagagem despachada, no prazo de até 90 (nove) dias, contado da data da reclamação, conforme procedimento estabelecido pela autoridade;
 - XII - receber da autoridade, em caso de acidente, acidente ou assalto, imediata e adequada assistência;
 - XIII - receber da autoridade, em caso de atraso, cancelamento ou interrupção da viagem, ou nas demais situações previstas nesta Resolução, a adequada assistência;
 - XIV - transportar, sem pagamento, uma criança de até 6 (seis) anos incompletos, por acompanhante, em qualquer ponto de parada, desde que esteja devidamente registrada e regulamentar aplicáveis ao transporte de menores;
 - XV - receber indenização do seguro de responsabilidade civil quando devido;
 - XVI - utilizar os canais de atendimento da autoridade ou do Poder Público para obter informações para a defesa de seus direitos ou para reclamar da prestação inadequada do serviço; e
 - XVII - reanunciar, transferir ou ter o bilhete de passagem reembolsado conforme as regras estabelecidas no bilhete e na legislação.
- § 1º Deverá constar no bilhete de gratuidade a informação da obrigatoriedade de o beneficiário de gratuidade comparecer ao ponto de embarque até 30 (trinta) minutos antes do horário de partida, sob pena de perda do benefício.
- § 2º Na hipótese de aquisição por meio virtual de bilhetes destinados a beneficiários de gratuidade e descontos previstos em lei, a autoridade poderá exigir a comprovação do cumprimento dos requisitos para o usuário do benefício no ponto de embarque, no prazo previsto no § 1º.
- Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, os direitos e os deveres dos usuários dos serviços se aplicam também aos beneficiários de gratuidade e descontos previstos em lei.
- Art. 189. São direitos dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:
- I - observar as regras aplicáveis no bilhete de passagem no momento da sua aquisição;
 - II - observar as informações descritas no bilhete de passagem adquirido;
 - III - comparecer ao local de embarque no horário estabelecido, portando o bilhete de passagem;
 - IV - apresentar documento de identificação ao agente da autoridade ou aos agentes da fiscalização, quando solicitado, e ao agente da fiscalização, quando solicitado, durante a prestação do serviço, inclusive no desembarque;
 - V - comparecer que é beneficiário de gratuidade ou desconto estabelecido em lei, quando for o caso;
 - VI - observar as restrições de bagagem estabelecidas pela ANTT e pela autoridade;
 - VII - observar as regras e procedimentos relativos aos serviços acessíveis contratados estabelecidos pela autoridade e pela legislação vigente, quando for o caso;
 - VIII - informar a autoridade, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário de partida do ponto inicial do serviço, caso deseje transportar equipamentos ou bagagens que excedam os limites máximos de peso, volume e dimensão estabelecidos na franquias mínima ou que necessitem de cuidados especiais para o transporte;
 - IX - seguir as regras e orientações de segurança estabelecidas pela autoridade e pela legislação vigente;
 - X - não portar armas sem autorização legal;
 - XI - fazer uso do cinto de segurança durante toda a viagem;
 - XII - manter comportamento adequado durante o embarque e ao longo de toda a viagem, não utilizando o espaço de circulação para fumar, beber, consumir alimentos ou bebidas, bem como a tranquilidade dos demais passageiros;
 - XIII - não comparecer ao embarque sob efeito de bebida alcoólica, não fazer uso de bebida alcoólica ao longo da viagem, salvo se expressamente permitido pela autoridade, e não usar produtos inflamáveis no interior do veículo;
 - XIV - proceder à abertura de bagagem, quando solicitado pelos propósitos da autoridade ou pelos agentes de fiscalização;
 - XV - zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes são prestados os serviços; e
 - XVI - prestar informações relacionadas ao serviço de transporte aos agentes de fiscalização, procedendo com urbanidade e boa-fé.
- Parágrafo único. Nos casos de descumprimento dos deveres, os passageiros poderão ter seu embarque recusado ou determinado seu desembarque.
- *Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens interestaduais e internacionais, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista
BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA
CNPJ: 17289475000142 SAC: 9132660033
AV DR CARDOZO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
CNPJ: 04787941000178 IE: 150017170 SAC: 9132660033
AV JOAO PAULO II, 1047, MARCO - Belem, PA

Viação: Boa Esperança
Classe: CONVENCIONAL
Origem: BELEM, PA
Destino: TAILANDIA, PA
Embarque: 08/06/2025, às 11:15 Partida: 08/06/2025, às 11:45
Poltrona: 13 Plataforma:

Linha: BELEM - TUCURU VIA ALCA VIARIA

Tipo de viagem: Horário ordinário Prefixo: 3A

Passageiro: Aline de Moraes Gomes

Cpf: 00038177250

Tipo de desconto: Tarifa promocional

Tarifa	96,65
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	3,04
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,69
Desconto	25,69
Valor a pagar R\$	74,00
Forma de pagamento	0
Valor pago R\$	74,00
Troco	0,00



Utilize este código para
acessar a área de embarque

7104781

Thanks for choosing Uber, Aline

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total **R\$7.86**

Trip fare	R\$14.19
Intermediation fee	R\$0.54

Subtotal	R\$14.73
Booking Fee	R\$1.00
Promotion	-R\$7.87

Payments

 Cash	R\$7.86
6/5/25 5:17 AM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Alexandre

Comfort 4.09 kilometers | 10 min

■	5:06 AM Pç. Do Operário, S/N - São Brás - Belém - PA, 66090-500
■	5:16 AM Tv. Alferes Costa, 2716 - Marco - Belém - PA, 66087-660

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for choosing Uber, Aline

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total R\$7.97

Intermediation fee	R\$0.62
Trip fare	R\$11.06

Subtotal	R\$11.68
UberX Priority	R\$3.17
Booking Fee	R\$1.10
Promotion	-R\$7.98

Payments

 Cash	R\$7.97
6/5/25 10:34 AM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Cristiano

Prioridade 3.46 kilometers | 15 min

	10:19 AM Tv. Alferes Costa, 2716 - Marco - Belém - PA, 66087-660
	10:34 AM Av. Governador José Malcher, 2927 - Bairro São Brás - Belém - PA, 66090-100

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for choosing Uber, Aline

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total	R\$10.48
-------	----------

Trip fare	R\$9.28
Intermediation fee	R\$0.35

Subtotal	R\$9.63
Discounts and Adjustments	-R\$0.15
Booking Fee	R\$1.00

Payments



Cash

6/5/25 1:48 PM

R\$10.48

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Adrian

Comfort 1.15 kilometers | 8 min



1:40 PM | Av. Governador José Malcher, 2953 - São Brás - Belém - PA, 66090-100

1:48 PM | Av. Duque de Caxias, 427 - Marco - Belém - PA, 66093-026

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for choosing Uber, Aline

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total	R\$24.97
-------	----------

Trip fare	R\$22.89
Intermediation fee	R\$0.98

Subtotal	R\$23.87
Booking Fee	R\$1.10

Payments

 Cash	R\$24.97
6/5/25 6:06 PM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with GONCALO

UberX 3.20 kilometers | 15 min

	5:50 PM Av. Governador José Malcher, 2927 - Bairro São Brás - Belém - PA, 66090-100
	6:06 PM Tv. Alferes Costa, 2716 - Marco - Belém - PA, 66087-660

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for choosing Uber, Aline

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total **R\$7.98**

Trip fare	R\$6.76
Intermediation fee	R\$0.27

Subtotal	R\$7.03
Booking Fee	R\$0.95

Payments

 Cash	R\$7.98
6/5/25 2:40 PM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with ANDREY

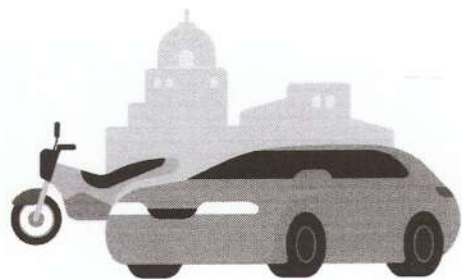
UberX 1.51 kilometers | 8 min

■	2:31 PM Av. Duque de Caxias, 427 - Marco - Belém - PA, 66093-026
■	2:40 PM Av. Governador José Malcher, 2953 - São Brás - Belém - PA, 66090-100

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

qui, 5 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$15,55

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$18,30
Duração da corrida	25min
Descontos	-R\$2,75
Método de pagamento	
Dinheiro 	-R\$15,55

 [Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

6,7 km | 25 min

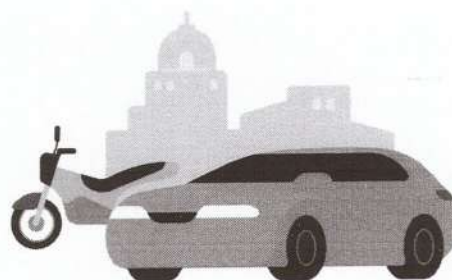


07:47 PM
ibis Styles Belem Hangar

08:13 PM
Shopping Pátio Belém

qui, 5 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$23,10****Detalhes da tarifa**

Valor da corrida

R\$23,10

Duração da corrida

16min

Método de pagamentoDinheiro 

-R\$23,10

 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

6,6 km | 16 min

**09:55 PM**

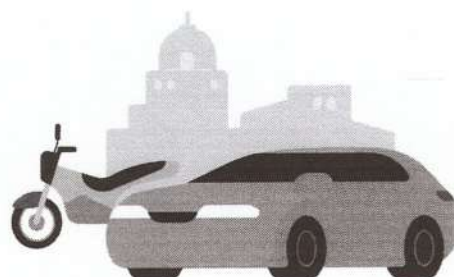
Saída - Padre Eutíquio, Shopping Pátio Belém

10:17 PM

Ibis Styles Belem Hangar

sex, 6 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$12,80****Detalhes da tarifa**

Valor da corrida

R\$12,80

Duração da corrida

15min

Método de pagamentoDinheiro 

-R\$12,80

 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

3,7 km | 15 min

**Pop****09:36 AM**

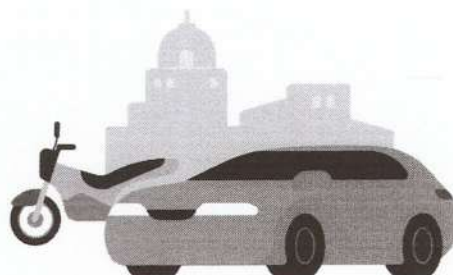
ibis Styles Belem Hangar

09:55 AM

Hotel Sagres

sex, 6 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$30,10

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$30,10

Duração da corrida

21min

Método de pagamento

Dinheiro 

-R\$30,10

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

4,1 km | 21 min



12:27 PM

Hotel Sagres

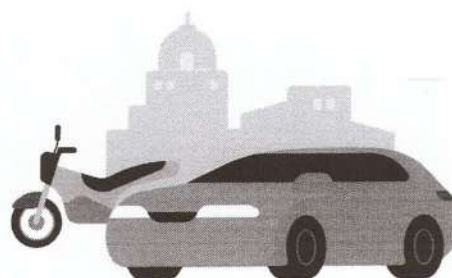
12:56 PM

Shopping Pátio Belém



sex, 6 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$20,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R\$20,90

Duração da corrida 19min

Método de pagamento

Dinheiro  -R\$20,90

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

3,2 km | 19 min

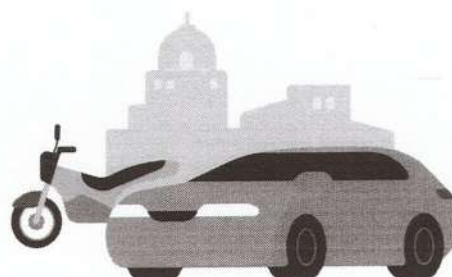


06:41 PM
Hotel Sagres

07:07 PM
Ibis Styles Belem Hangar

sex, 6 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$12,60****Detalhes da tarifa**

Valor da corrida

R\$12,60

Duração da corrida

3min

Método de pagamentoDinheiro 

-R\$12,60

 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

1,1 km | 3 min

**Pop****09:38 PM**

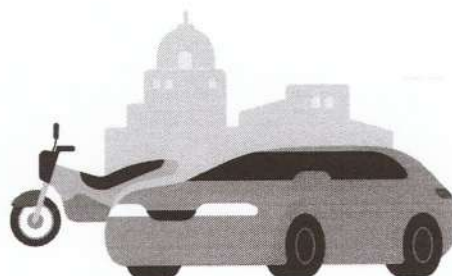
Ibis Styles Belem Hangar

09:45 PM

Líder Duque 24h

sex, 6 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$10,80****Detalhes da tarifa**

Valor da corrida

R\$10,80

Duração da corrida

3min

Método de pagamentoDinheiro 

-R\$10,80

 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

1,1 km | 3 min

**Pop****10:39 PM**

Supermercado Nazaré Duque de Caxias

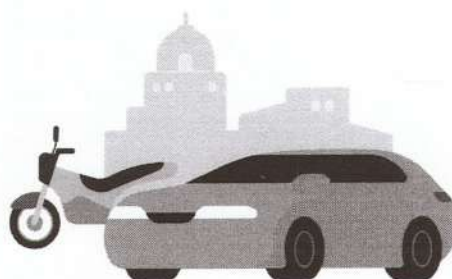
10:45 PM

Ibis Styles Belem Hangar

99

sáb, 7 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$19,10****Detalhes da tarifa**

Valor da corrida

R\$19,10

Duração da corrida

12min

Método de pagamentoDinheiro 

-R\$19,10

 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

3,7 km | 12 min

**08:47 AM**

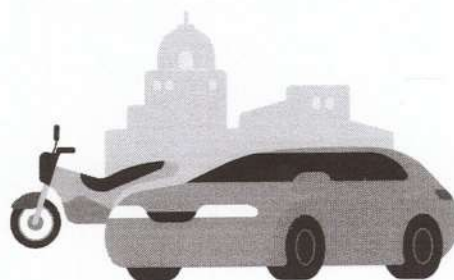
Ibis Styles Belem Hangar

09:04 AM

Hotel Sagres

sáb, 7 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$36,20****Detalhes da tarifa**

Valor da corrida

R\$36,20

Duração da corrida

17min

Método de pagamentoDinheiro 

-R\$36,20

 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

5 km | 17 min

**Pop****05:28 PM**

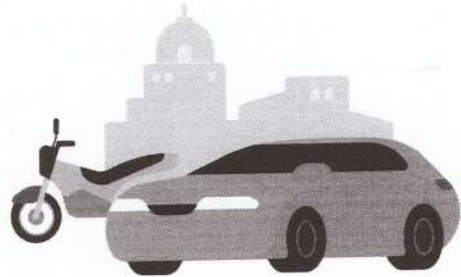
Hotel Sagres

05:49 PM

Estação das Docas

sáb, 7 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$21,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$21,20

Duração da corrida

14min

Método de pagamento

Dinheiro 

-R\$21,20

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

5,1 km | 14 min

**Pop****09:26 PM**

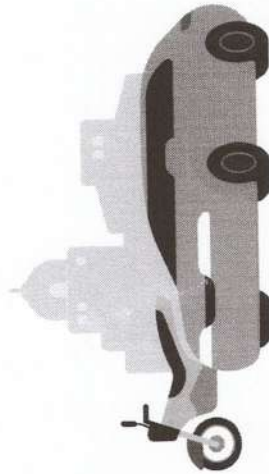
Saída Principal - Avenida Visc. de Souza Franco, 776

09:40 PM

Ibis Styles Belem Hangar

sáb, 7 jun, 2025

Aline, agradecemos por escolher o Pop



Total

R\$13,90

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$13,60

Duração da corrida

8min

Taxa de espera

R\$0,30

Método de pagamento

Dinheiro 

-R\$13,90

#321,50H
Trzentos e vinte um reais e cinqen-
ta Centavos. — 11 — 72 —
INDSM
Tailandia, 30 Junho 25
13

cópia de cheque nº

3386



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Saque Anual Lix. 06/2025

Vistos

Contador

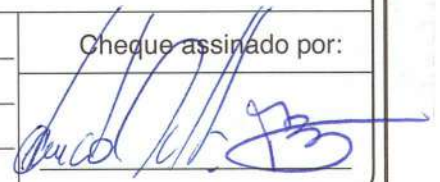
Caixa

C/Corrente

Talão

02/2025

Cheque assinado por:



tilibra

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/06/2025	AGROPECUARIA E VETER	NF	0000061 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	76,00	924,00
27/06/2025	CARTORIO CORDEIRO		AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS	0,00	15,50	908,50
27/06/2025	SERVICOS EXPRESSOS		RC 1578 ENVIO CART AO SINTHOSP	0,00	50,00	858,50
27/06/2025	SERVICOS EXPRESSOS		1632 ENVIO DE AMOSTRA DE AGUA	0,00	50,00	808,50
27/06/2025	SERVICOS EXPRESSOS		RC1672 ENVIO CAIXA ORTOMAX	0,00	50,00	758,50
27/06/2025	SINPROVAN		RC9007 ENVIO DE MEDICAMENTOS	0,00	80,00	678,50
30/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		FUNDO FIXO 06-2025	321,50	0,00	1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	321,50	321,50
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	321,50	321,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.000,00

CONTROLE DE FUNDO FIXO



PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/06/2025							1.000,00
TOTAL							1.000,00
TIPO DE DOC.	Nº	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R\$)	SALDO DIÁRIO
Recibo	1	02/06/25	Altenticação de documentação Rescisório	Cartório Cordeiro	04170101 - Departamento Pessoal	15,50	984,50
Recibo	1578	02/06/25	Envio de ofício renuncia CIPA	Serviço Express	04190101 - Diretoria Administrativa	50,00	934,50
Recibo	1672	25/06/25	Frete envio de caixa ortomaxa	Serviço Express	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	50,00	884,50
Recibo	9007	01/06/25	Frete envio medicamento	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	80,00	804,50
Nota Fiscal	6189	05/06/25	Sal para tratamento de água da hemodialise	Agropecuária e Veterinária	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	76,00	728,50
Recibo	1632	13/06/25	Envio de amostra de água multianalises	Serviço Express	03370101 - SCIH	50,00	678,50
							678,50
							678,50
							678,50
							678,50
							678,50
							678,50
TOTAL DE DESPESAS						321,50	678,50
						0,00	

VALOR PARA REPOSIÇÃO

R\$ 321,50

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 02/06/2025 Nº _____

R\$ 50,00

Nome: Raquel Vieira

Setor: Secretaria

Finalidade: Envio via ônibus boa esperança, ofício referente Carta de Renúncia da CIPA, Gestão 2025/2026
ao SINTHOSP.

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

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

Raquel Nascimento Vieira
Assinatura Solicitante
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH
GAF/DEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 02/06/25

Nº do Documento: 1578

Fornecedor: Serviços Expressos

Valor do Documento: R\$ 50,00

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

Raquel Nascimento Vieira
Assinatura Solicitante
HGT/INDSH

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



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

Sub-série RS- 2

1578

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:	H. G. de Tábua	Nome:	Renata Silva
Endereço:	Agência	Endereço:	Caracara
Bairro:		Bairro:	
Cidade/UF:	Tailândia	Cidade/UF:	Belém
CPF:	045.920.100.765	CPF:	155.253.622.0
Fone:		Fone:	
VALOR DO SERVIÇO			
Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
—	03	50,00	Quarenta e cinco reais
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE			
Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens baixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria. Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus assemelhados, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.			
Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
03	—	150,00	E.U.P
Local e Data		Assinatura do Remetente / Declarante	
Tailândia 01/15		Fátima dos Santos	
		Agente / transportadora	

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 25/06/2025

Nº 43,00

R\$ 60,00

Nome: Eli Brito Coutinho

Setor: Almoxarifado

Finalidade: solicitação de fundos para frete de caixa da ortomaxa

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

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

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 27/06/25

Nº do Documento: 1672

Fornecedor: Serv. Exp. de Encaminhamento

Valor do Documento: R\$ 50,00

Adiantamento: R\$ 50,00

() Devolução

() Ressarcimento

R\$

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH

Assinatura Solicitante

Adriana Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia
INDSH



REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:	HOSPITAL GERAL	Nome:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Endereço:	Avenida	Endereço:	Garagem
Bairro:	Taiara - PA	Bairro:	Belém - PA
Cidade/UF:	Taiara - PA	Cidade/UF:	Belém - PA
CPF:	13.453.830/0001-65	CPF:	23.219.062/0029-70
Fone:		Fone:	
VALOR DO SERVIÇO			
Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
—	01	50,00	cinquenta reais
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE			
Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens baixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria. Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus semelhantes, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.			
Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	—	S. N. R.	CX
		200,00	
Local e Data		Assinatura do Remetente / Declarante	Assinatura do Agente / transportadora
Taiara - PA, 25/06/25		[Assinatura]	Daniel

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 05/05/2025

Nº 42,00

R\$ 80,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: serviço de frete de medicamento referente a uma compra emergencial para um paciente na UCI

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

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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT/INDSH
 Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 03/06/25

Nº do Documento: 9007

Fornecedor: Suprovan

Valor do Documento: R\$ 80,00

Adiantamento: R\$ 80,00

() Devolução

() Ressarcimento

R\$

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante

Tamara de Souza
 Analista Financeiro
 Hospital Geral de Tailândia
 Assinatura Analista Financeiro



-SINPROVAN-

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

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

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

RECIBO DE RETIRADA

C. 9007

Data: 03/06/25 Hora: 13:50
Nome: Altaíra RG: tailandia
Destinatário: INDS Fone: (41) 36225156
Mercadoria: JCA Volume: 01
Valor R\$: 800 NF: 1001
Pago: ☐ A Receber: ☒ Taxa R\$ 800
Local de Retirada: Q
TRANSPORTADOR / AUT: _____ REMETENTE _____ DESTINATÁRIO _____

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

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 05/06/2025

Nº 42,00

R\$ 80,00

Nome: William Dos Santos Figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: solicitação de fundos para compra de sal para tratamento de agua do centro de hemodialise

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

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

William S. Figueiredo

COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva

Diretor Executivo
HGT / INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 09/06/25

Nº do Documento: 6189

Fornecedor: Agropecuária e veterinária J F L TDA

Valor do Documento: R\$ 76,00

Adiantamento: R\$ 200,00 (X) Devolução () Ressarcimento R\$ 24,00

William S. Figueiredo

COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Assinatura Analista Financeiro
Tatiana Pereira da 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 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
Emissão 06/06/2025
Pagamento DINHEIRO
Valor 76,00 Parc. 1/1 Venc.06/06/2025 N°Doc 337263.1

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

Número: 6189 Série 001 Emissão: 06/06/2025 16:12:03
Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

CHAVE DE ACESSO
15250645822790000129650010000061891000012346

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Consulta via leitor de QR Code
Protocolo Autorização 215250324916547

Impresso com rmsistemasbr.com Credenciado na Receita Federal Brasil

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH
6.6.25

12/6/25
Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

11421

Lancado no TOTVS

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data 13/ 06 / 2025

Nº _____

R\$ 70,00

Nome: ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

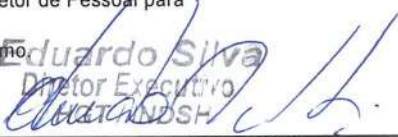
Sector: SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH)

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

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

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


 Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos
 Enfermeira - SCIH / RHE
 CORP. Nº 17.726-ENF
 HGT / INDSH
 Assinatura Solicitante


 Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 INDSH
 Assinatura GAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 13/06/25

Nº do Documento: 1632

Fornecedor: Serviços Expressos

Valor do Documento: R\$ 50,00

Adiantamento: R\$ _____

☒ Devolução

() Ressarcimento

R\$ 20,00


 Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos
 Enfermeira - SCIH / RHE
 CORP. Nº 17.726-ENF
 HGT / INDSH
 Assinatura Solicitante


 Ilda Elizana de Almeida Vasconcelos
 Analista Financeiro
 Hospital Geral de Tailândia - INDSH
 Assinatura Assistente Financeiro

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

Sub-série RS- 2

1632

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:	UGT HOSPITAL REGIONAL	Nome:	L. MULTIANALISES
Endereço:	Agencia	Endereço:	Garagem
Bairro:	Taianda-PA	Bairro:	Belém-PA
Cidade/UF:	Taianda-PA	Cidade/UF:	Belém-PA
CPF:	23.953.830/0007-65	CPF:	03.936.701/0001-25
Fone:		Fone:	

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
—	01	50,00	CINQUENTA reais

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

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

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

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	—	S. N. F.	C + ISOPO
		200,00	

Taianda 13 de 05 de 2025 *[Assinatura]* Daniel
Local e Data Assinatura do Remetente / Declarante Agente / transportadora

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data:	Nº _____
	R\$ _____ 20,00
Nome:	<u>MARIO VIRGULINO REINKE</u>
Sector:	<u>DEPARTAMENTO PESSOAL</u>
Finalidade:	<u>ALTEMTICAÇÃO DE DOCUMENTOS RESCISORIO</u>

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

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

<u>Mario Virgulino Reinke</u> Supervisor de Departamento Pessoal HGT - INDSH Assinatura Solicitante	<u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT - INDSH Assinatura GAF/DIEX
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução:	<u>02/06/25</u>
Nº do Documento:	<u>01</u>
Fornecedor:	<u>Cartório Cordeiro</u>
Valor do Documento: R\$	<u>15.50</u>
Adiantamento: R\$	<u>20.00</u>
(☒) Devolução	(☐) Ressarcimento
R\$	<u>4.50</u>
<u>Tamara Bazeza de Souza</u> Assinatura Solicitante Analista Financeiro Hospital Geral de Tailandia - INDSH	<u>Tamara Bazeza de Souza</u> Assinatura Analista Financeiro Hospital Geral de Tailandia - INDSH

Mario Virgulino Reinke
 Supervisor de Departamento Pessoal
 HGT - INDSH





PROTOCOLO
CERTIDÃO
2ª VIA
ESCRITURAS
PROCURAÇÃO
RECONHECIMENTO
AUTENTICAÇÃO
CARTÕES DE ASSINATURA
REGISTRO
XEROX
PROTESTO
CASAMENTO

VALOR:

15,50

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638866380615410000
Data da Operação 27/06/2025 16:33

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\$ 10.249,85 (Dez Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição INVOICE

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 27/06/2025
Autenticação 638866387943950000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 15:15



São Paulo Brazil 2025

12th - 15th October
#ISQua2025

Inclusive
Health Systems:
Navigating Challenges
with Technology
and Humanity

ISQua's 12th International Conference



Marcelo Silva de Andrade
INDSH Group
Av. Marquês de São Vicente, 576 -
Conj. 1901 - Barra Funda
01139-000 São Paulo
BRAZIL

Satigny, 20 June 2025

Registration No.: ISQUA2025-G/1949

Invoice ISQUA2025-G/1949-1

Registered Items	Quantity		Price p/unit		Amount to be paid
Locals					
ISQua Non Member - Brazil/Latin America - Main conference - 20% discount (Full Deposit)	38	BRL	2,556.72	BRL	97,155.36
ISQua Non Member - Brazil/Latin America - Pre and Main conference - 20% discount (Full Deposit)	4	BRL	2,797.92	BRL	11,191.68
Total invoice amount				BRL	108,347.04
TOTAL PAID				BRL	0.00
OUTSTANDING TO MCI				BRL	108,347.04
Deposit 1 - Payment upon receipt				BRL	54,173.52
Deposit 2 - To be paid by 30 days after invoice date. 19.07.2025			50.00%	BRL	54,173.52

Company name: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
Address: RUA BELA CINTRA, 986 - SAO PAULO, BRAZIL
Bank name: SANTANDER BRASIL
Bank address: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - SAO PAULO, BRAZIL
IBAN or account number: Agency 4635 / Account Number 130031219 / IBAN BR2890400888046350130031219C1
Swift or BIC details: BSCHBRSPXXX

Please indicate the following references in the purpose of payment: Marcelo Silva de Andrade - ISQUA2025-G/1949-1 or ISQUA2025-G/1949

All costs are to be borne by the ordering customer and "Free of charge for the receiver account" on all payments.

Please note that intermediary bank fees may be applied, please verify with your local bank.

This invoice acts as a contract. Once issued, payment and cancellation conditions apply

In accordance with DIRECTIVE 2011/7/EU, late payment interest will be charged in the amount of 8% above the European Central Bank's base reference rate.

ISQua 2025 C/O MCI SUISSE SA. Rue du Pré-Bouvier 9, 1242, Satigny, Switzerland

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página 53 de 99



São Paulo Brazil 2025

12th - 15th October
#ISQua2025

Inclusive
Health Systems:
Navigating Challenges
with Technology
and Humanity

ISQua's 43rd International Conference



Marcelo Silva de Andrade
INDSH Group
Av. Marquês de São Vicente, 576 -
Conj. 1901 - Barra Funda
01139-000 São Paulo
BRAZIL

Satigny, 20 June 2025

Registration No.: ISQUA2025-G/1949

Credit Note ISQUA2025-G/1949-2

Registered Items	Quantity	Price p/unit	Amount to be paid
Locals			
ISQua Non Member - Brazil/Latin America - Main conference - 20% discount (Full Deposit)	3	BRL 2,556.72	BRL 7,670.16
Cancellation: ISQua Non Member - Brazil/Latin America - Pre and Main conference - 20% discount	3	BRL -2,797.92	BRL -8,393.76
Total invoice amount			BRL -723.60
Previous invoices			
Invoice - ISQUA2025-G/1949-1			BRL 108,347.04
TOTAL INVOICED			BRL 107,623.44
TOTAL PAID			BRL 0.00
OUTSTANDING TO MCI			BRL 107,623.44
Deposit 1 - Payment upon receipt			BRL -361.80

Please indicate the following references in the purpose of payment: Marcelo Silva de Andrade - ISQUA2025-G/1949-2 or ISQUA2025-G/1949

All costs are to be borne by the ordering customer and "Free of charge for the receiver account" on all payments.

Please note that intermediary bank fees may be applied, please verify with your local bank.

This invoice acts as a contract. Once issued, payment and cancellation conditions apply

In accordance with DIRECTIVE 2011/7/EU, late payment interest will be charged in the amount of 8% above the European Central Bank's base reference rate.

ISQua 2025 C/O MCI SUISSE SA, Rue du Prê-Bouvier 9, 1242, Satigny, Switzerland

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página 54 de 99

Tamara Souza

De: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de junho de 2025 17:39
Para: Tamara Souza; Eduardo Pereira da Silva
Cc: Marcelo Andrade; Bruno Martins; Indaiara
Assunto: Reembolso Ingressos - ISQUA 2025
Anexos: INVOICE 02.pdf; INVOICE 01.pdf

Prezados boa tarde,

Seguem abaixo os valores para reembolso dos ingressos relacionados à ISQUA 2025, conforme já alinhado. Anexo Invoice, para conhecimento.

Title	Last Name	First Name	Business Phone	Email
Mr	Silva	Eduardo	(91) 98409-7940	diretor.interino@indshsaude.org.br
Dr	Rocha	Eduardo		diretoriatecnica.hgt@indsh.org.br
Mr	Neto	Milton	(91) 99342-5157	genf.hgt@indsh.org.br
Mrs	Nunes	Marayza		qualidadeenfermagem.hgt@indsh.org.br

Dados para transferência:

Banco:033

Ag. 0389

C.C. 13003519-4

CNPJ: 23.453.830/0005-01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Valor individual: R\$2.562,46

Valor Total: R\$10.249,85

Solicito, por gentileza que a transferência seja realizada impreterivelmente até o dia **30/06/2025**.

Aguardo comprovante, obrigada.

Atenciosamente,



Giovana Kubiak Cunha

Coordenadora Financeira

Sede Administrativa - S.P

Telefone: (11) 3672-5136

www.indsh.org.br

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação 05/06/2025 14:54

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\$ 125.455,13 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição RDC 05-2025

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 05/06/2025
Autenticação 638847320807780000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:52



NOTA DE DÉBITO N.

05/2025
HGT

São Paulo, 01 de junho de 2025

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

EMITENTE
Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)**CNPJ**
23.453.830/0005-01**DESTINATÁRIO**
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailândia (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\$ 125.455,13	R\$ 125.455,13

RECEBIMENTO: JUNHO/2025

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailândia (PA)

LANÇADO
Setor Financeiro
31/05/25

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638857524033050000
Data da Operação 17/06/2025 10:31

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\$ 2.174,89 (Dois Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA REEMBOLSO

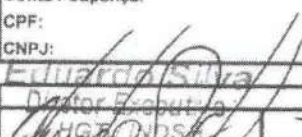
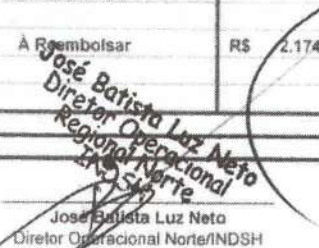
ATENÇÃO

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 17/06/2025
Autenticação 638857531011210000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:26

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos		GOVERNO DO PARA			
	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003			
		Página: 1 de 1			
		Data: 16.06.2025			
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: 04/06/2025					
Data de término: 15/06/2025					
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
04/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55155	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
05/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,60
05/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55238	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,00
06/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	354189	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	48,50
06/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	256270	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,50
06/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	192508	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	263,76
07/06/2025	COM	Cupom Fiscal	64480	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	264,71
09/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,72
10/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,10
10/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55817	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
11/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,38
11/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55889	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
11/06/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	358,00
12/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,00
13/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	118,60
13/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55911	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
13/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	51462	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,91
14/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	44,00
14/06/2025	COM	Cupom Fiscal	263235	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	214,83
14/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	30971	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	260,00
15/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	51593	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	87,90
					35,38
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			1.292,18
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			524,71
	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			358,00	
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 2.174,89
Agência:				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo	R\$ 2.174,89
Conta Poupança:				À Reembolsar	
CPF:					
CNPJ:					
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		Assinaturas / Aprovação: Superintendente/Diretor da Área		 José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH	



Jaqueline Luz
 Assistente de Direção
 INDSH/CIIR

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos					
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 16.06.2025			
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA		Número:			
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referente a transição para Tailândia-PA					
Data de início: 04/06/2025		Data de término: 15/06/2025			
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
04/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55155	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
05/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,60
05/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55236	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,00
06/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	354199	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	48,50
06/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	256270	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,50
06/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	192508	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	263,76
07/06/2025	COM	Cupom Fiscal	64480	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	264,71
09/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,72
10/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	41,10
10/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55617	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
11/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,38
11/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55689	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
11/06/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	358,00
12/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,00
13/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	118,60
13/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55911	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
13/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	51462	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,91
14/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	44,00
14/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	281521	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	214,83
14/06/2025	COM	Cupom Fiscal	263235	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	260,00
14/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	30971	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	87,90
15/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	51593	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,38
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			1.292,18
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	CÓM	Sub-total Combustível			524,71
	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			358,00	
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 2.174,89
Agência:				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar	R\$ 2.174,89
Conta Poupança:					
CPF:					
CNPJ:					
Assinaturas / Aprovação:					
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		Superintendente/Diretor da Área		José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH	



LANÇADO
Setor Financeiro
16/06/25

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336460000179 IE: 157867560
Av. Delem, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

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

CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
5102 PIZZA PEQUENA ITALIA 1.000 UN 36,00 36,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR 36,00
ACRESCIMOS 0,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
-Cartão de Débito 36,00
TROCO 0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 11,68

Número: 55236 - Série: 2 Data de Emissão: 05/06/2025 18:56:30 - Via Consumidor

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

NFe 1525 0643 3364 8000 0179 6500 2000 0552 3614 8947 1670

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215250317624304 - 05/06/2025 18:56:32

CAPRY COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 29956624000169 IE: 155969056
RODOVIA BR-316, 4500
COQUEIRO
ANANINDEUA, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Cód. Qtd	Und	Descrição	VL Unit	VL Total
23438		RAVIOLI DE QUEIJO E PRESUNTO TRADIZIONALE		
1,000	UN		34,50	34,50
27892		INGREDIENTES MOLHO TRADICIONAL		
1,000	UN		6,00	6,00
0050131071100		SCHWEPPES CITRUS LATA		
1,000	UN		8,00	8,00

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total dos Itens R\$ 48,50
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 48,50
CARTAO DEBITO 48,50

Informação dos Tributos Totais 13,19
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA OP: RYAN VND:367696

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>
1525 0629 9566 2400 0169 6500 3000 3541 9994 4524 8470
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC-e nº354199 Série:3 06/06/2025 11:48:02 - Via Consumido

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 6,59 Fed, 6,60 Est, FONTE: PROPRIO



MAC COFFEE EIRELI

TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO, 1078 LQ 303
BATISTA CAMPOS - BELEM-PA

CNPJ: 21592141/0001-10

IE: 154718122

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
7	MOKA LATTE 350/375 ML	1,000 UN	20,50	20,50
15271	PAO DE QUEIJO MAX	1,000 UN	12,00	12,00
QUANT. TOTAL DE ITENS				002
SUBTOTAL				32,50
DESCONTO				0,00
VALOR TOTAL				32,50
FORMAS DE PAGAMENTO				VALORES PAGOS
CARTÃO DE DÉBITO				32,50
TOTAL PAGO				32,50
TROCO				0,00
TRIBUTOS TOT. INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012)				7,93

VENDA...: 218456 HORA: 14:36

TERMINAL : PDV

VENDEDOR : EMILLY

MD-5:

CHOICE SOLUÇÕES VERSÃO 3.0.7.0 RELEASE 140

SENHA: 024TRIB APROX R\$: 2,47 FED., 0,00 EST.

E 0,00 MUN. FONTE: IBPT

Nº: 000.256.270 Série: 001 Emissão: 06/06/2025 14:37:36

VIA DO CONSUMIDOR

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/viewConsultasnfceamizaForm.seam>

CHAVE DE ACESSO

1525 0621 5921 4100 0110 6500 1000 2662 7012 2116 9380

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 216250319285448

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 05/06/2025 14:37:40

Choice
www.newcho



C. BELEM, PA

CAMARADA ADMINISTRACAO DE RESTAU

CNPJ: 32.678.980/0017-30

INSC. EST: 158083849

END: AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO

NUM: 776 LOJA 427 ANDAR 4 - REDUT

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

ITEM DE CONSUMO	QTD	V. UNI	TOTAL
AGUA MINERAL C/GAS	1	8,90	8,90
AGUA MINERAL S/GAS	1	8,90	8,90
GORJETA CONCEDIDA	1	23,26	23,26
TILAPIA E LEGUMES GR	1	189,00	189,00
COUVER ALMOCO	1	7,90	7,90
MARACUJA COPO	2	12,90	25,80

SUB-TOTAL: 263,76
TOTAL: 263,76

ÍEF 263,76

TROCO: 0,00

TRIB. TOT. INCIDENTES

LEI FED. 12.741/2012

FONTE IBPT EMPRESOMETROCOMBR

R\$: 4,12 Fed 0,84 Est e 0,00 Mun

EMISSAO EM CONTINGENCIA

NUMERO 000192508 - SERIE 001

EMISSAO 07/06/2025 VIA CONSUMID

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

CHAVE DE ACESSO

1525 0632 6789 8000 1730 6500

1000 1925 0891 8974 0721

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE



MESA: 19

www.3lminformatica.com.br

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 Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 LA PASTINA	1.000	UN	37,00	37,00
5102 SUCCO MARACUJA	1.000	UN	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	45,00
ACRESCIMOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartão de Débito	45,00
TROCO	0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2

012) 14,61

Número: 55689 - Série: 2 Data de Emissão: 11/06/2025 18:54:19 -

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0643 3364 8000 0179 6500 2000 0556 8913 8622 8051

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215250330815373 - 11/06/2025 18:54:21

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.: 133/1

CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

CALÇA - JEANS	2X	20,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CALÇA - JEANS	4X	20,00
* PRETO		
* CINZA ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* C/ SUJIDADES		
CALÇA - JEANS		
* LAVAR	1X	20,00
* REVITALIZAR (AP	1X	8,00
* VERDE ESC		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ARAMIS		
* LISO		
* AMARELADO		
* DESBOTADO		
BERMUDA	2X	19,00
* BEGE		
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* AMARELADO		
CAMISETA REGATA		
* LAVAR	1X	14,00
* BRANCO + (ALVEJ	1X	8,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* TRACK EFIELD		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELO		

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página 66 de 99

Trav. Curuçá, N° 01, Centro - Tailândia - PA

Página67 de 99

Trav. Curuçá, N° 01, Centro - Tailândia - PA

Data: 13/06/25

Cliente: _____ Fone: _____

End: _____ Nº _____

TOTAL R\$ 140 12


Assinatura do Cliente

Tailândia - PA

Página68 de 99

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
ROD PA 150, 0 KM 130
INDUSTRIAL - TAILANDIA - 68695000 - PA
CNPJ:03095515014389 IE:156720566

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	07500435201087	CR D ORAL B WHIT DEFOX TARTIA 1026					
		1UN X 17,99					17,99
002	07896512921789	SAB PHEBU LINDO SICILIANO 100G					
		1UN X 5,35					5,35
003	07896061705353	IOG GREGO FLAMBOYANT TRAD 100G					
		2UN X 4,15					8,30
004	07892840822491	SALG TORCIDA PAD DE ALHO 35G					
		2UN X 1,49					2,98
005	07892840822484	SALG TORCIDA COSTELA CLIMAO 35G					
		2UN X 1,79					3,58
006	07896050500738	AMENDOIM DORI JAPONES 70G					
		3UN X 3,15					9,45
007	02900000016323	F BANANA PRATA KG					
		0,665KG X 7,99					5,31
008	02900000025736	F MACA IMPORTADA KG					
		0,535KG X 21,99					11,76
009	07896004401409	AGUA COCO SOCOCO TP 1L					
		4UN X 22,35					89,40
010	07896039247022	LEITE L VIDA LEITISSIMO ZERO LACT 1					
		4UN X 9,59					38,36
011	07896004401409	AGUA COCO SOCOCO TP 1L					
		1UN X 22,35					22,35
Qtde. Total Itens							11
Valor Total R\$							214,83
Cartão de Débito							214,83
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0603 9955 1501 4389 6500 5000 2015 2110 0026 0610

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000201521 Série 005 14/06/2025 13:19:58
Protocolo de autorização: 215 2503360139 83
Data de autorização: 14/06/2025 13:19:59



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 38,68 - Fonte: IBPT
Operador: 366788-DIANE PIRES MOREIRA
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
MATEUS SUPERMERCADOS 2

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

422061*****4930

1a VIA-CLIENTE AUT=195165
DOC=500511 14/06/25 13:19 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 214,83

SiTef from Fiserv

14/06/25 13:20 L3:0203 PDV:005 CP:310970 1.18.1

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA					
#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT VL TOTAL
1	00000	GASOLINA SHELL V-E 39,275 LT 6,62			260,00
		ICMS monofasico col			
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					260,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					260,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0613 1178 4200 0331 6500 1000 2632 3519 8622 8167



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.263.235

Série: 001

14/06/2025 14:15:41

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

215250336933371

Data de Autorização: 14/06/2025

14:15:49

USUARIO: ALEXSSANDRO PLACA:

KM: 0 VEICULO:

PROTA: MOTORISTA:

REQUISICAO: BICO: 6

FRENTISTA: 18 TAG: E76E395B,

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conform: Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 39,28 Vir ICMS

Mono: R\$ 53,09

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

CNPJ 40.897.681/0001-57 IE 157441725

COSTA E FRANCO LTDA

NATAL, 82 - Centro, Tailândia - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896986260704	21011200CAPP	1 UN X 10,50		10,50
7896986264757	170030018063210TAB LEIT 100 LC ZA	1 UN X 24,99		24,99
7896986291784	170030018063210TAB BLES ZA LEIT20	4 UN X 5,49		25,96
7896986291784	170030018063210TAB BLES ZA LEIT20	1 UN X 6,49		6,49
7896986296352	#BB AVE 13,5 BLE ZA	4 UN X 4,99		19,96

Qtde. total de itens 5
Valor a Pagar R\$ 87,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 87,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

1525 0640 8976 8100 0157 6500 3000 0309 7111 4140 5433



CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva

NFC-e nº 30971 Série 3 14/06/2025
14:06:29 Via Consumidor

Protocolo de aut.: 215250336914466

Data de aut.: 14/06/2025 14:06:28

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$30,96

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MD5:

D5615747FE6F349EDF9FEC88F4245127

Trib aprox R\$: 14,26 Federal e 16,70 Estadual

Fonte: IBPT 6A0A76, SS PDV

A sua compra gerou um voucher promocional.

Acesse o site Cacau Lovers e resgate!

Código:

CGL42072033

CGL42072107

Numero PDV: 2

Voce economizou: R\$ 5,20

**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	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2082663	COCA ZERO LATA	1,000	UN	6,00	6,00
1383031	REFEICAO	0,382	KG	76,90	29,38
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos 35,38
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 35,38

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito Outros 35,38

Numero: 51593 - Série: 002

Emissão 15/06/2025 13:05:59 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

1525 0625 3010 8300 0180 6500 2000 0515 9314 0056 4836

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638866368617960000
Data da Operação 27/06/2025 16:01

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\$ 1.446,13 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Treze 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.

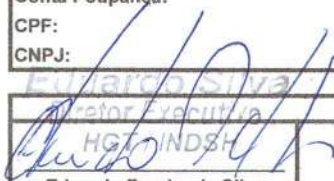
Data da operação 27/06/2025
Autenticação 638866368836120000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 09:48

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos		GOVERNO DO PARÁ			
 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003			
		Página: 1 de 1			
		Data: 25.06.2025			
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA		Número:			
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário:		Despesas referente a transição para Tailândia-PA			
Data de início: 16/06/2025		Data de término: 25/06/2025			
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
16/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,40
17/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,96
17/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	56197	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	43,00
18/06/2025	DIV	Cupom Fiscal	1193763	DESPESAS EXTRAS	172,92
18/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	247117	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	48,50
18/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	564	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	161,00
19/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	597829	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
20/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	17385	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	76,23
20/06/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	272,00
21/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	598549	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
21/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	256968	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,60
23/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,86
23/06/2025	COM	Cupom Fiscal	1656043	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	268,66
24/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,00
24/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	56624	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
25/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			732,55
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			268,66
	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			444,92	
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 1.448,13
Agência:				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar	R\$ 1.448,13
Conta Poupança:					
CPF:					
GNPJ:					
Assinaturas / Aprovação:					
Superintendente/Diretor da Área					
Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH			



Jaqueline Luz
Assistente de Direção
INDSH/CIIR

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos					
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 25.06.2025			
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA		Número:			
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário:		Despesas referente a transição para Tailândia-PA			
Data de início: 16/06/2025 Data de término: 25/06/2025					
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
16/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,40
17/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,96
17/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	56197	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	43,00
18/06/2025	DIV	Cupom Fiscal	1193763	DESPESAS EXTRAS	172,92
18/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	247117	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	48,50
18/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	564	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	161,00
19/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	597829	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
20/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	17385	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	76,23
20/06/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	272,00
21/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	598549	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	66,00
21/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	256968	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	32,60
23/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,86
23/06/2025	COM	Cupom Fiscal	1656043	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	268,66
24/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	36,00
24/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	56624	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,00
25/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			732,55
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			268,66
	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			444,92	
Banco:		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 1.446,13
Agência:				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:				Saldo À Reembolsar	R\$ 1.446,13
Conta Poupança:					
CPF:					
CNPJ:					
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo			Assinaturas / Aprovação:		
			Superintendente/Diretor da Área		
			José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH		



LANÇADO
Setor Financeiro
24.06.25

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 4355648000179 IE: 157867560
Av Belém, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405818
Tailândia - PA

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

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 VIAJANTE	1.000	UN	21,00	21,00
5102 FRITAS	1.000	UN	14,00	14,00
5102 SUECO MARACUJA	1.000	UN	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	43,00
ACRESCIMOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartão de Débito	43,00
TROCO	0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 13,95

Número: 56197 - Série: 2 Data de Emissão: 17/06/2025 19:13:00 -
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0643 3364 8800 0179 6500 2000 0561 9713 9775 3380

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de autenticação: 215250343457006 - 17/06/2025 19:13:21

MAGAZAN CASTANHEIRA
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 05.054.671/0008-25 IE: 151727031
RODOVIA BR-316, KM-01, O, ATALAIA, BELEM - PA

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

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UN	TOT
001	7896193250659	FITA ADESIVA ADERE ANTIDERR PTO/AM 50X	2,000	UN x	43,23	86,46
002	7896193250659	FITA ADESIVA ADERE ANTIDERR PTO/AM 50X	2,000	UN x	43,23	86,46
QTD. TOTAL DE ITENS						2
SUBTOTAL						R\$ 172,92
VALOR TOTAL						R\$ 172,92
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
CARTAO MANUAL						R\$ 172,92

CAIXA: RAFAELA SANTOS VEND: HELLANY LIMA

OP: 33073 DOC: 025385-021-006 VD: 21030
FLEXPDV NFC-e 25.1000.22-R14

Via do consumidor

NFC-e: 1193763 Série: 21 18/06/2025 15:59

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

1525 0605 0546 7100 0825 6502 1001 1937

6315 1597 9140

CONSUMIDOR

Não Identificado

Consulte via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 56,11
TRIB APROX: FEDERAL R\$ 23,26 (13,45%),
ESTADUAL R\$ 32,85 (19,00%), MUNICIPAL R\$ 0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

TF DE CARVALHO - EPP
CNPJ: 83586149000121 IE: 151735760
RODOVIA BR-316, 1
CASTANHEIRA
BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Qtde	Unid	Vl Unit	Vl Total
23438	PAVIOLI DE QUEIJO E PRESUNTO TRADIZIONALE	1,000	UN	34,50	34,50
27892	INGREDIENTES MOLHO TRADICIONAL	1,000	UN	6,00	6,00
0050130401100	COCA-COLA LATA	1,000	UN	8,00	8,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total dos Itens R\$					48,50
Valor Descontos R\$					0,00
Valor Total a Pagar R\$					48,50
CARTAO DEBITO					48,50

Informação dos Tributos Totais 11,16
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA 1 OP: LEIDI VND:250731

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>
1525 0683 5861 4900 0121 6500 5000 2471 1797 5042 3711
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC-e nº247117 Série:5 18/06/2025 15:33:56 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 4,37 Fed, 6,79 Est, FONTE: IBPT

SUSHI RO

SUSHI RO

CNPJ: 14.980.636/0001-51 Inc. Estadual: 153610891
TV ANGUSTURA N. 3220 - MARCO
BELEM - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod. Descrição	QTD	UN	RS UN	RS Total
78 Tonkara Ramen (Mini)	2	un	48,00	96,00
10 Guloza	1	un	45,00	45,00
5 Suco Garrafinha	2	un	10,00	20,00
Qtde Total de Itens: 3			Valor Total R\$:	161,00
			Valor a Pagar R\$:	161,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				161,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>
1525 0614 9806 3600 0151 6500 4000 0005 6415 8751 0140



EMISSÃO NORMAL
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 564 Série:4
Data NFC-e: 18/06/2025 19:58:59
Protocolo Auto: 215250345735505
Em: 18/06/2025 19:59:05
Senha: 379

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

CNPJ: 17.894.267/0001-72 Amazon Da 25
Ave Ronulo Maiorana 1607 Marco - Belem - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
27822	CAFE + LEITE COADO 120ML	2	UN	9,00	18,00
27614	HISTO QUENTE PADRAO + OVO	2	UN	17,00	34,00
27635	ADD SALADA TOMATE E ALFACE	2	UN	4,00	8,00
9999999999999	Gorjeta praticada	1	UN	6,00	6,00

TOTAL R\$ 66,00
Cartão de Débito 66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfcef
1525 0617 8942 6700 0172 6500 6000 5978 2912 0838 2131



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 597829 Série 6
Prot.aut. 215 2503461491 96
Emissao: 19/06/25 08:40:00
Autoriz: 19/06/25 08:40:00
Via consumidor
Trib aprox R\$: 2,77 Fed, 11,22
EstFonte: IBPT/enpresonetro.com.br
8F6CA7

NCR Colibri

WVDEBO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	LINGUICINHA DE PERNIL DEFUMADA	90101010003200	1,00	UN	55,80	55,80
002	SODA DE TANGERINA	90201080012000	1,00	UN	13,50	13,50
003	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS	90403002000100	1,00	UN	6,93	6,93

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	76,23
VALOR A PAGAR R\$	76,23
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	76,23

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfe.sefa.pa.gov.br/portal/viaweb/consultas/nfce/nfceForm.seam?>

1525 0613 7832 2101 5742 6502 3000
0173 8519 6344 3132

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000017385 Serie 023
Emissao 20/06/2025 18:49:43 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
215250349542974
Data de Autorizacao: 20/06/2025
18:49:44



Informacao dos Tributos Totais
Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,18

Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0280 BELEM GRAO PARA 5TH-SH-P
Loja: 001 SALAO
Caixa: 023 CX_GPOS_23

Reducao da base de calculo do ICMS,
conforme as disposicoes do Regime
Tributario Diferenciado n. 00073/24 de
05/04/2024.
Aliquota do PIS, COFINS, reduzida nos
termos do art. 4º da Lei nº 14.148/21

MESA: 0060

PAGBANK
MASTER

CARTAO: 550209XXXXXX5739
2a VIA LOJISTA DATA: 20/06/25 18:49:40
AUTO: 052459
CV: 517121001508
COD VENDA: 200030
COD ESTAB: 1050 POS: 00000023
NRO LOGICO: T19312353156641

VENDA CREDITO
VALOR TOTAL: R\$76,23

ATO: A0000000041010
ARQC: 354F22185J4C3BF1
LABEL: Credito

MADERO GRAO PARA
RODOVIA DOS TRABALHADORES 0
BELEM - PA
CNPJ: 13.783.221/0157-42
Site from Fiserv

RESUMO INTERNO
5 A SEC DRIVE - THRU
3226 0000



CLIENTE: EDUARDO SILVA
TELEFONE: 991669783

CAMISA	1X	19,00
* CINZA CLARO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ZARA		
* LISO		
* COM SUJIDADES		
CAMISA	2X	19,00
* AZUL CLARO		
* TAM.:42		
* ZARA/ARAMIS		
* RISCA DE GIZ		
* COM 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		
* ZARA		
* LISO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISA	1X	19,00
* AZUL ESCURO		
* JEANS		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* DAMYLER		
* LISO		
* COM SUJIDADES		
CAMISA	1X	19,00
* LILAS ESCURO		
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* BROOKSFIELD		
* LISTRADO		
* COLARINHO COM SUJIDADE		
* AMARELADO		
CAMISETA I REGATA	1X	14,00
* AZUL ESCURO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* LACOSTE		
* LISO		
* ESBRANQUICADO /FRENTE		
CAMISETA I REGATA	1X	14,00
* BRANCO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* ALEATORY		
* LISO		
* AMARELADO		
BERMUDA	1X	19,00
* BEGE		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* *(SEM MARCA)		
* LISO		
* COM SUJIDADES		
CALCA - JEANS	1X	20,00
* PRETO		
* TAM.:*SEM TAMANHO		
* LEVUIS		
* ITEN		

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página 78 de 99

CNPJ: 17.894.267/0001-72 Armazen Da 25
Ave Romulo Matorana 1607 Marco - Belen - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
27614	NISTO QUENTE PADRAO + OVO	2	UN	17,00	34,00
27635	ADD SALADA TOMATE E ALFACE	2	UN	4,00	8,00
27822	CAFE + LEITE COADO 120ML	2	UN	9,00	18,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	6,00	6,00

TOTAL R\$ 66,00
Cartão de Crédito 66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfcef
1525 0617 8942 6700 0172 6500 6000 5985 4916 0241 3335



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 598549 Série 6
Prot.aut. 215 2503504116 92
Emissao: 21/06/25 10:01:04
Autoriz: 21/06/25 10:01:04
Via consumidor
Trib aprox R\$: 2,77 Fed, 11,22
EstFonte: IBPT/empresonetro.com.br
8F6CA7

NCR Colibri

* CRAWFORD
* LISO
* COM SUJIDADES
* MANCHA AMARELA

TOTAL SERVICOS: 14 272,00
VALOR PAGO: 272,00

FORMA PAGAMENTO

BAIXA SALDO 20/06/25 150,00
CARTAO DEBI 20/06/25 122,00

EMISSAO : 20/06/25 09:31 SEX
RETIRADA: 25/06/25 17:31 QUA
OPERADOR: RAFAELA

TRIBUTOS APROXIMADOS:
TOTAL IMPOSTOS R\$16,32(6,00%)

FONTE:IBPT
DOCUMENTO NAO FISCAL

FAVOR CONFERIR AS PECAS NA
ENTREGA
RECLAMACOES EM ATE 24H
GUARDO DE 90 DIAS PARA RETIRADA
BELEM.MARREIROS05ASEC.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

OZAKIS FOOD LTDA
CNPJ: 43336480000179 IE: 157067560
Av. Getúlio, 107 - Centro
CEP: 68695000 - Tel.: 91992405810
Tailândia - PA

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

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 SUCO MARACUJA	1.000	UN	8,00	8,00
5102 5 ESTRELAS	1.000	UN	25,00	25,00
5102 FRITAS	1.000	UN	14,00	14,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR	47,00
ACRESCIMOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartão de Débito	47,00
TROCO	0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,25

Número: 56624 - Série: 2 Data de Emissão: 24/06/2025 19:31:37 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

NFe 1525 0643 3364 8000 0179 6500 2000 0566 2411 6000 3535

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215250357450850 - 24/06/2025 19:31:39

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.763.117/0001-59

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

NOTA

Data: 25/06/2024

Cliente: _____ Fone: _____

End.: _____ Nº: _____

Quant.	Descrição	P. Unit	Valor R\$
--------	-----------	---------	-----------

01	Refeição		40,00
----	----------	--	-------

TOTAL R\$ 40,00

Assinatura do Cliente

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação 05/06/2025 14:55

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\$ 1.266,33 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Três 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 05/06/2025
Autenticação 638847321292910000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:51

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

Data: 04/06/2025

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: 27/05/2025

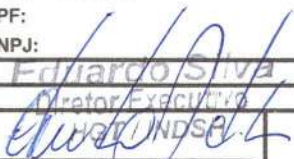
Data de término: 04/06/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
27/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	48,56
27/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	54545	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	45,00
28/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	50292	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,14
29/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,54
29/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	54668	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	35,00
30/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	47,16
30/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	54758	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	49,00
31/05/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	34,00
31/05/2025	COM	Cupom Fiscal	259771	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	297,48
31/05/2025	DIV	Cupom Fiscal	37292	Despesas material de escritório	5,00
31/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	30212	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	92,89
31/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	54839	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,00
31/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	22930	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	269,39
01/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	50445	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	40,53
02/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	43,38
03/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	33,70
03/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	55053	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	70,00
04/06/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,56
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			963,85
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			297,48
	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			5,00	

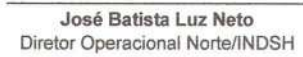
Banco: _____
Agência: _____
Conta Corrente: _____
Conta Poupança: _____
CPF: _____
CNPJ: _____

Número do Banco: _____

Total das Despesas		R\$ 1.266,33
Adiantamento Recebido		
Saldo	À Reembolsar	R\$ 1.266,33


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo

Assinaturas / Aprovação:
Superintendente/Diretor da Área


José Batista Luz Neto
Diretor Operacional Norte/INDSH



LANÇADO
Setor Financeiro
31/05/25

Página85 de 99

CNPJ: 50.279.083/0001-78 P. IMPORT
COMERCIAL LTDA
TRAVESSA MOJU, 14 - CENTRO
TAILANDIA, PA
Fone: (91)99308-5083

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10327	FITA QUALITAPE KRAFT 48MM X 40M	1,00 UN	5,00	5,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				5,00
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				5,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		20,00		
Troco R\$		15,00		

Consulte pela chave de acesso em:

1525 0540 8876 8100 0157 8500 3000 0302 1213 1135 7440

CONSUMIDOR (CPF) 100.541.418-18



NFC-e n° 000 037 292
Série 012
31/05/2025 13:25:49
Via Estabelecimento

Registro: PDV9 | Venda(1601715-9)
Operador: BRUNA

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	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896986260704	21011200CAPP	1 UN X 10,50		10,50
TRAD 100				
7896986296352	#88 AVE 13.5 BLE	5 UN X 4,99		24,95
ZA				
7896986291784	170030018063210TAB BLES ZA LEIT20	5 UN X 6,49		32,45
7896986264757 170030018063210TAB LEIT 100 LC ZA				
				1 UN X 24,99 24,99

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 92,89
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 92,89

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

1525 0540 8876 8100 0157 8500 3000 0302 1213 1135 7440



CONSUMIDOR CPF: 100.541.418-18
Eduardo Silva

NFC-e n° 30212 Série 3 31/05/2025
13:59:40 Via Consumidor

Protocolo de aut.: 215250305955842
Data de aut.: 31/05/2025 13:59:41

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$32,75
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
Trib aprox R\$: 15,09 Federal e 17,66 Estadual
Fonte: IBPT F11483, SS PDV
Número PDV: 2
Você economizou: R\$ 5,50

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 Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5102 CHECK IN DUPL0	1.000	UN	30,00	30,00
5102 LIMONADA DA CASA	1.000	UN	10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR	40.00
ACRESCIMOS	0.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
-Cartao de Debito	40.00
TROCO	0

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 13.10

Número: 54839 - Série: 2 Data de Emissão: 31/05/2025 19:05:43 - 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 0548 3913 6579 4458

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 215250306808091 - 31/05/2025 19:05:46

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
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	07896004401409	AGUA COCO SOCOCO TP 1L	6UN	X	22,35		134,10
002	07896004401409	AGUA COCO SOCOCO TP 1L	1UN	X	22,35		22,35
003	02900000016323	F BANANA PRATA KG	0,840KG	X	8,99		7,55
004	02900000060692	F MORGOTH KG	0,660KG	X	6,99		4,61
005	02900000025738	F MACA IMPORTADA KG	0,485KG	X	21,99		10,67
006	07896058500738	AMENDOIM DORI JAPONES 70G	4UN	X	3,15		12,60
007	00000078922327	CHIC MENTOS GARRAFA FRESH MINT 56G	2UN	X	10,99		21,98
008	00000078936171	IOG GREGO NESTLE TRADICIONAL 90G	2UN	X	4,59		9,18
009	07891143017443	QUEIJO POLENGUINHO LIGHT 58G	1UN	X	7,89		7,89
010	07892840822040	BATATA CHIPS RUFFLES TUBO ORIGINAL	1UN	X	10,99		10,99
011	07891772156285	BARRA CER KOBBER BANANA 60G	1UN	X	5,25		5,25
012	07908423501025	UVA PASSA PRETA QUINTA SEMENTE 150G	1UN	X	12,24		12,24
013	07891000340004	IOG NESTLE 8-CAMADA MORANGO 150GR	2UN	X	4,99		9,98

Qtde. Total Itens	13
Valor Total R\$	269,39
Cartao de Debito	269,39
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0503 9955 1501 4389 6503 5000 0229 3010 0095 8413

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000022930 Série 035 31/05/2025 13:07:21
Protocolo de autorização: 215 2503058229 15
Data de autorização: 31/05/2025 13:07:23



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 53,04 - Fonte: IBPT
Operador: 365788-DIANE PIRES MOREIRA
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
MATEUS SUPERMERCADOS 2

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061*****4930
1a VIA-CLIENTE AUT=071565
DOC=500593 31/05/25 13:07 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 269,39

SiTef from Fiserv

31/05/25 13:07 LJ:0203 PDV:035 CP:026280 1.18.1

Página90 de 99

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:15

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\$ 1.281,75 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição DEVOLUÇÃO PISO 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

11/06/2025

Autenticação

638852553412480000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:37

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
982	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 630,48
858	KATIA REGINA SANTOS DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHIAGAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
972	CLEIZILEM BRITO MORAIS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
774	GISELENE ROCHA DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
126	SANDRA NERY DA ROCHA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
23	ANA DE SOUZA VIANA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
164	ROSANE DOS SANTOS LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
432	SANDRA COSTA AGUIAR	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
337	SERGIO COSTA NEVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
819	NAYARA FORO FRANCO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
626	OSMARINA LIMA MARQUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
67	JOELMA GONCALVES ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
449	RAYANE BARRETO LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 564,32	45,15	R\$ 609,47	R\$ 21,01
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
380	ROGERIO REIS DE MOURA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
894	ROMERSON BARROS DUTRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
289	ROMULO ALVES MATOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 310,78	R\$ 287,76	23,02	R\$ 310,78	R\$ 0,00
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
9	ANA MIRIELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
889	ITERNANDO RODRIGUES DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOI	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
68	JONAS VIRGILINO DA CONCEICAO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
841	THIZ HER FLORENA DIAS DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	48,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00

421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
991	TAIANIA MAYARA SILVA DE ANDRADE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
936	FRINEIDE SOUSA PANTOJA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
716	IOIRIAN VAZ DE OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
714	JOSUE OLIVEIRA MEENES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
963	LUCIANA SOUZA DIAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
969	RAYLAN TILIRY MACIEL DO CARMO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
986	RAYZA MARQUES DANTAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
941	JOYCE SOUZA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
604	KRISLANE NASCIMENTO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
296	LUANNY KETHEN SARAVA RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEILLEN	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
677	DANIELA MIRANDA REIS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
701	GLOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
976	DEBORA ALVES BARBOSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
152	EDILENE BRAGA SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
717	EDSON MOURA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
465	KEILA SANTOS BRITO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
381	LEONILDO ALVES LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
675	KELLEN MARIA SANTOS COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
74	LAIZA SOUSA SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
354	DEYVID CHAVES FERREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
445	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
552	MARIA ELIZABETH DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
287	JESSICA RAJANT OLIVEIRA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
919	ANDREA DOS SANTOS COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00

879	AMANDA PINHO FERNANDES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
742	TERNANDA DA SILVA LIMA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	-	RS	-	RS	-	RS	-
230	CIRLENE SILVEIRO DE MORAIS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	RS	-	RS	-	RS
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
613	HONALDO BENTES BATISTA	23º REPASSE	SUPRV DE ENFERMAGEM	RS	-	RS	-	RS	-	RS
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELLES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
639	PALOMA SODRE BERGER	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
89	PAOLA MARE VENTURA MAGALHAES VIANA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	23º REPASSE	GERENTE ASSISTENCIAL	RS	-	RS	-	RS	-	RS
545	SULEN FERNANDES MENDES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
792	FRANCELY SANTOS SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO/CME	RS	-	RS	-	RS	-	RS
757	NICOLÉ RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
110	JAVANNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
483	MARIANA SANTOS DO CARMO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
223	CLAUDILENE DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
620	ARTIATIANA DE BARROS SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	RS	-	RS	-	RS	-	RS
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	23º REPASSE	ENFERMEIRO/QUALIDAD	RS	-	RS	-	RS	-	RS

	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL	61.487,34	55.727,40	4.458,19	60.185,59	1.281,75

RESUMO ANUAL

RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER	
Repasse	ANO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
22º REPASSE	2025	R\$ 68.376,69	R\$ 55.408,10	R\$ 4.432,65	R\$ 8.535,95		
23º REPASSE	2025	R\$ 61.467,34	R\$ 55.727,40	R\$ 4.458,19	R\$ 1.281,75		
TOTAL		R\$ 61.467,34	R\$ 55.727,40	R\$ 4.458,19	R\$ 1.281,75		

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			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo

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

Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página 96 de 99

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

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 – ASEL

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 Nº 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

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-667 – Belém – Pará

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-qcb46e8d16b6mail.com

Identificador de autenticação: e498ddb7-680c-4223-a78c-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página 1

Página: 1 de 2

Página: 97 de 99

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

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 nº 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



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



Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

Página99 de 99



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 20

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: ed32bcf80163d72bdf759338fb0c8e695ab6afe47a685986dcde92d37b09b43e



Identificador de autenticação: e488ddb7-680c-4221-a78e-74da566303da

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 – JUNHO/2025
-----------	---------------------------------

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

Identificador de autenticação: c301975b-b7a1-47a9-9067-7850006cbd03

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 12



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 19

Conta	Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001263	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	320,19	16,59	1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	32.456,21	10.893,57	21.562,64
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001264	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	320,19	16,59	1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	80.173,56	63.519,75	16.653,81
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001265	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	34.331,71	32.440,06	1.891,65
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001266	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.740,10	158.043,70	99.696,40
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001267	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	649.971,92	130.250,99	519.720,93
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001268	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44	1.120,05	7.593,39
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001269	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1240101010001 - DIREITO DE USO	144.091,06	144.091,06	-
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001270	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1240101010002 - SOFTWARES	77.301,14	30.941,20	46.359,94
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001271	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1250101010003 - EDIFICACOES	*****	84.107,44	*****
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001272	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	-	0,02
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001273	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55	1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,07	-	0,07
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001274	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	7,98	0,55				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001275	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	35,34	2,07				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001276	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	35,34	2,07				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001277	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001278	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001279	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001280	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001281	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001282	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001283	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001284	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001285	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001286	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001287	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001288	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001289	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001290	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001291	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001292	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001293	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001294	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001295	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001296	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001297	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001298	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001299	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001300	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001301	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001302	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001303	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001304	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001305	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	14,82	1,10				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001306	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,93	14,82	1,11				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001308	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	186,45	11,55				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001309	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	186,45	11,55				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001310	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	186,45	11,55				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001311	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	186,45	11,55				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001312	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	186,45	11,55				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		APARELHOS DE MEDICINA	1230101010001	1.379,92	1.218,89	161,03				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		FURADEIRA ELETRICA	1230101010001	1.900,00	1.677,99	222,01				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	1230101010001	435,00	298,60	136,40				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	908,75	591,25				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	848,33	651,67				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1230101010001	1.090,00	210,30	879,70				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMN AX-400	1230101010001	14.360,00	2.517,06	11.842,94				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	1230101010001	6.390,00	853,84	5.536,16				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	96,05	703,95				
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	96,05	703,95				
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 MULTILASER	1230101010006	162,00	162,00	-				
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000014	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	162,00	-				
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000015	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	162,00	-				
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000031	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	549,00	-				
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000032	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	549,00	-				
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000050	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-				
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000051	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	1.235,00	-				

1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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-19195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001125	SAMSUNG GT-19195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001126	SAMSUNG GT-19195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001127	SAMSUNG GT-19195 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 V0648R 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	1.560,61	503,39
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	1230101010006	2.414,00	927,27	1.486,73
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154W	1230101010006	2.699,00	1.144,81	1.554,19
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	548,00	228,54	319,46
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	1230101010006	305,73	124,14	181,59
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	1230101010006	550,00	203,51	346,49
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	1230101010006	798,00	281,07	516,93
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	1230101010006	798,00	281,07	516,93
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	1230101010006	531,00	154,16	376,84
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	1230101010006	531,00	154,16	376,84
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1230101010006	1.470,00	417,29	1.052,71
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	139,01	380,99
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	139,01	380,99
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	139,01	380,99
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	97,71	292,29
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	97,71	292,29
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	97,71	292,29
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	74,28	245,72
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	74,28	245,72
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	74,28	245,72
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	74,28	245,72
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	885,00	205,55	679,45
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	1230101010006	478,00	108,24	369,76
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDX	1230101010006	1.370,00	274,72	1.095,28
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1230101010006	200,00	36,95	163,05
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	57,95	262,05
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	57,95	262,05
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	57,95	262,05
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	57,95	262,05
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2459	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	11,69	506,31
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2460	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	11,69	506,31
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2461	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	11,69	506,31
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2462	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	17,84	772,16
1230101010006	-	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2463	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	17,84	772,16

Identificador de autenticação: c301975b-b7a1-47a9-9067-7850006cbd03
Nº do Protocolo: 2025/3046276 **Anexo/Sequencial:** 12 **Página:** 5 de 19

1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000313	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA 1230101010009	120,00	114,00	6,00
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000314	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA 1230101010009	120,00	114,00	6,00
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000315	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA 1230101010009	120,00	114,00	6,00
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000316	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA 1230101010009	120,00	114,00	6,00
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000317	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA 1230101010009	120,00	114,00	6,00
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000318	TUBO BTU COBRE ELUMA 15MM CLAS A ESP AAA 1230101010009	120,00	114,00	6,00
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000334	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000335	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000336	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000337	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000338	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000339	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000340	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000341	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000342	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000343	ASPIRADOR FRAS POLICARBONAT 400ML UNITEC 1230101010009	148,52	141,25	7,27
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000344	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000345	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000346	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000347	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000348	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000349	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000350	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000351	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000352	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000353	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC 1230101010009	40,12	37,62	2,50
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000354	FOTOS UPFC-21L 144X100 MM CX COM 200 SONY 1230101010009	560,00	532,27	27,73
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000355	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000356	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000357	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000358	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000359	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000360	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000361	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000362	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000363	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000364	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC 1230101010009	1.900,00	1.804,62	95,38
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC 1230101010009	163,52	155,04	8,48
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF 1230101010009	612,11	413,95	198,16
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002	CONTR PONTO HENRY REP PRISMA BIO-BARRAS 1230101010010	2.270,00	2.156,77	113,23
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTWARE GERENC HENRY CONT. PONTO PRISMA 1230101010010	1.510,00	1.434,12	75,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 1230101010010	800,00	760,27	39,73
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEB 1230101010010	620,00	589,27	30,73
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO 1230101010010	22.000,00	20.899,62	1.100,38
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO 1230101010010	22.000,00	20.899,62	1.100,38
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ 1230101010010	47,20	44,46	2,74

1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	44,46	2,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	1230101010010	79,20	75,24	3,96
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000114	FORNO MICROONDAS ELETROLUX KEF 28 18	1230101010010	236,00	224,47	11,53
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	1230101010010	174,40	165,30	9,10
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFA TOPHIZIO 2/3 LUG	1230101010010	839,20	796,86	42,34
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000117	TELEVISCO PHILIPS 32 POL LED	1230101010010	1.104,00	1.048,80	55,20
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000118	TELEVISCO PHILIPS 42 POL LED	1230101010010	1.671,20	1.587,91	83,29
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADEIRA INDS ROMHER POP 510 220V	1230101010010	2.320,00	2.203,62	116,38
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HPN SWITCH V1410-24G	1230101010010	835,56	793,44	42,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	1230101010010	2.065,27	1.961,94	103,33
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000332	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	85,50	4,50
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000333	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	85,50	4,50
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 12TV	1230101010010	339,00	322,39	16,61
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUM CRA30F 261L BCO 110V	1230101010010	1.029,00	977,14	51,86
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT.MONDIAL NV-03 30CM 120V	1230101010010	69,00	65,26	3,74
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000405	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,44	0,95
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000415	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000416	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000417	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000418	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000419	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000420	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000421	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000422	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000423	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000424	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000425	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000426	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000427	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000428	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000429	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000430	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000431	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000432	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000433	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000434	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000435	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000436	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000437	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000438	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000439	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000440	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000441	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000442	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,27	1,12
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000443	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220V RECHI	1230101010010	326,73	310,08	16,65
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000444	COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS 220V TECO	1230101010010	413,77	393,19	20,58
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000445	COMPR ROTATIVO 30000BTUS 220V SAMSUNG	1230101010010	575,86	547,09	28,77
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000466	COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V	1230101010010	1.019,00	967,86	51,14
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000580	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 12TV BCO	1230101010010	850,00	807,12	42,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000581	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 12TV BCO	1230101010010	850,00	807,12	42,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000615	C#MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000616	C#MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000617	C#MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000618	C#MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85

1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000619	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000620	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000621	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000622	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000623	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000624	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000625	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000626	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000627	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000628	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000629	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000630	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000631	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000632	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000633	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000634	C\$MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	321,22	16,85
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000699	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	1.267,68	66,83
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000700	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	1.267,68	66,83
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FONTE 2A	1230101010010	53,38	50,16	3,22
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000721	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	338,47	17,40
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000722	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	338,47	17,40
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000723	MCO DE OBRA	1230101010010	400,79	380,65	20,14
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	1230101010010	752,00	714,67	37,33
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000725	SERVICO DE IMAGEM	1230101010010	133,45	126,54	6,91
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000827	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	1.955,10	102,90
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000828	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	1.955,10	102,90
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001017	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	153,90	8,60
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001018	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	153,90	8,60
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001019	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	153,90	8,60
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001020	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	153,90	8,60
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	1230101010010	662,00	629,17	32,83
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001022	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	153,90	8,60
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001023	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	153,90	8,60
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001024	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	153,90	8,60
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001025	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	153,90	8,60
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001027	BEMATECH IMPRES ETIQ LB-1000 LABEL	1230101010010	1.004,74	954,18	50,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001028	BEMATECH LEITOR S-3200 BEMATECH USB	1230101010010	921,72	875,52	46,20
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001158	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001159	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001160	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001161	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001162	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001163	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001164	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001165	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001166	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001167	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	237,12	12,88
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001168	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B	1230101010010	960,00	912,00	48,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001169	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B	1230101010010	960,00	912,00	48,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001170	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAXTX	1230101010010	340,00	322,62	17,38
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001171	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAXTX	1230101010010	340,00	322,62	17,38
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001172	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAT	1230101010010	900,00	855,00	45,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001173	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAT	1230101010010	900,00	855,00	45,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001174	MONITOR SINAIS VITAIS MX-600 PM TRANSMAT	1230101010010	1.140,00	1.083,00	57,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001175	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAT	1230101010010	550,00	522,12	27,88

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001176	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	526,70	23,30
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001177	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001178	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001179	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001180	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001181	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001182	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001183	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001184	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001185	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001186	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	522,12	27,88
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001187	VENT PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	2.014,27	105,73
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001188	VENTIL PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	2.014,27	105,73
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	1230101010010	1.040,00	988,27	51,73
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLO UHF 800	1230101010010	590,00	560,77	29,23
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001261	CONT PONTO HENRY REF PRISMA E BIO-BARRAS	1230101010010	3.300,00	3.135,00	165,00
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001307	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110	1230101010010	310,00	293,54	16,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001314	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W	1230101010010	434,31	405,06	29,25
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1230101010010	1.172,00	-	1.172,00
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	1230101010010	1.994,00	1.711,75	282,25
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	1230101010010	390,00	334,75	55,25
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	331,00	278,65	52,35
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	618,10	520,15	97,95
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	5.700,00	4.750,00	950,00
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	1230101010010	200,00	149,60	50,40
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1504	SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LIT COM PRE FIL	1230101010010	4.300,00	3.203,90	1.096,10
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010010	918,00	666,78	251,22
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	4.500,00	3.221,37	1.278,63
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSFF	1230101010010	3.114,64	2.221,56	893,08
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON	1230101010010	367,99	261,09	106,90
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1230101010010	1.020,00	719,10	300,90
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	1230101010010	1.690,00	1.191,17	498,83
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	OTOSCOPIO MED 2.5V OMVI 3000 XENON	1230101010010	680,00	478,63	201,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010010	2.800,00	1.963,61	836,39
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	1230101010010	2.760,01	1.934,30	825,71
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	CENTRIFUGA CE01 BT 24 TUBOS 4/10ML KACIL	1230101010010	3.200,00	2.208,34	991,66
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	1230101010010	2.807,80	1.905,43	902,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	1230101010010	820,00	556,42	263,58
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	SERRA PARA GESSO 110V	1230101010010	1.613,12	1.081,70	531,42
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI	1230101010010	1.625,24	1.083,64	541,60
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR	1230101010010	725,00	448,57	276,43
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1602	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	1230101010010	3.499,00	2.103,30	1.395,70
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	1230101010010	2.428,20	828,86	1.599,34
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1749	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	832,84	1.595,36
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	832,84	1.595,36
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	832,84	1.595,36
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	832,84	1.595,36
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	832,84	1.595,36
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	832,84	1.595,36
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	832,84	1.595,36
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	1.373,55	2.631,15
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	1.373,55	2.631,15
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	1230101010010	13.211,10	3.434,80	9.776,30
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	1230101010010	7.905,98	1.678,87	6.227,11
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	1230101010010	6.390,00	1.233,34	5.156,66
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	1230101010010	208,00	37,77	170,23
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	1230101010010	9.195,81	1.334,85	7.860,96
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR EOS 200CM	1230101010010	1.280,00	166,93	1.113,07
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELAADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR	1230101010010	3.710,70	483,75	3.226,95
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	1230101010010	2.165,00	259,78	1.905,22
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	1230101010010	358,05	42,91	315,14
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	1230101010010	5.142,00	562,58	4.579,42
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUX POWERWASM	1230101010010	535,00	44,74	490,26
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	1230101010010	950,00	51,61	898,39
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2430	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	81,70	2.758,30
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2431	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	81,70	2.758,30
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2432	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	81,70	2.758,30
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2433	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	2.900,00	83,42	2.816,58
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2455	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18X HW ON-OFF	1230101010010	4.235,00	111,56	4.123,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2464	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER	1230101010010	2.839,00	24,42	2.814,58
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2503	AR CENTRAL 12.000BTUS	1230101010010	2.450,00	0,68	2.449,32
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000034	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	214,59	203,80	10,79
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000035	COLCHCO PLUMATEX D33 078X18	1230101010011	214,59	203,80	10,79
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000036	COLCHCO PLUMATEX D33 078X19	1230101010011	214,59	203,80	10,79

1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000037	COLCHCO PLUMATEX D33 078X20	1230101010011	214,59	203,80	10,79
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000038	COLCHCO PLUMATEX D33 078X21	1230101010011	214,59	203,80	10,79
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000039	COLCHCO PLUMATEX D33 078X22	1230101010011	214,59	203,80	10,79
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	361,38	19,16
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	361,38	19,16
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	361,38	19,16
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	361,38	19,16
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	361,38	19,16
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	361,38	19,16
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000046	COLCHCO PLUMATEX D33 078X23	1230101010011	214,59	203,80	10,79
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000047	COLCHCO PLUMATEX D33 078X24	1230101010011	214,59	203,80	10,79
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000319	ARMURIO 210 X 150 X 45	1230101010011	2.360,00	2.242,27	117,73
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000320	ARMURIO 60 X60 X 50	1230101010011	250,00	237,12	12,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000321	CABIDE 90 X 70 X 40	1230101010011	233,33	221,16	12,17
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000322	CABIDE 90 X 70 X 41	1230101010011	233,33	221,16	12,17
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000323	CABIDE 90 X 70 X 42	1230101010011	233,34	221,16	12,18
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000324	GAVETEIRO 63 X 55,5 X 29	1230101010011	250,00	237,12	12,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000325	MEGA 170 X 78 X 50	1230101010011	400,00	379,62	20,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000326	MEGA X 78 X 50	1230101010011	440,00	418,27	21,73
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000327	PRATELEIRA 100 X 78 X 50	1230101010011	300,00	285,00	15,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000328	PRATELEIRA 100 X 78 X 51	1230101010011	300,00	285,00	15,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000388	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	2.277,72	120,28
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000389	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	2.277,72	120,28
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000467	ESCADA 170 X 30	1230101010011	100,00	94,62	5,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000468	FICHURIO 140 X 80 X 45	1230101010011	625,00	593,83	31,17
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000469	FICHURIO 140 X 80 X 46	1230101010011	625,00	593,83	31,17
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000470	GAVETEIRO 150 X 70 X 50	1230101010011	750,00	712,50	37,50
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000471	GAVETEIRO 150 X 70 X 51	1230101010011	750,00	712,50	37,50
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000472	MOLDURA 52 X 38	1230101010011	50,00	47,77	2,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000473	MOLDURA 52 X 39	1230101010011	50,00	47,77	2,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000474	MOLDURA 67 X 44	1230101010011	50,00	47,77	2,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000475	MOLDURA 67 X 45	1230101010011	50,00	47,77	2,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000476	MOLDURA 67 X 46	1230101010011	50,00	47,77	2,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000477	PRATELEIRA 100 X 30	1230101010011	100,00	94,62	5,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000478	PRATELEIRA 100 X 31	1230101010011	100,00	94,62	5,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000479	PRATELEIRA 100 X 32	1230101010011	100,00	94,62	5,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000480	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110,00	104,77	5,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000481	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110,00	104,77	5,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000482	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110,00	104,77	5,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000483	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110,00	104,77	5,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000484	CAIXAS EM ACROLICO	1230101010011	110,00	104,77	5,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000485	DISPLAY EM ACROLICO	1230101010011	70,00	66,12	3,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000486	DISPLAY EM ACROLICO	1230101010011	70,00	66,12	3,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000487	DISPLAY EM ACROLICO	1230101010011	70,00	66,12	3,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACROLICO	1230101010011	70,00	66,70	3,30
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000489	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000490	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000491	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000492	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000493	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000494	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000495	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000496	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000497	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000498	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000499	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000500	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000501	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000502	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000503	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000504	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000505	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000506	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000507	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000508	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000509	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000511	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000512	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000513	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000514	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000515	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000516	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000517	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94

1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000518	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000519	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000520	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000521	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000522	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000523	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000524	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000525	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000526	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000527	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000528	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000529	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,06	1,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000530	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	6.673,00	6.339,43	333,57
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000531	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	237,12	12,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000532	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	237,12	12,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000533	TERMINAL INTELIGENTE TI 4245	1230101010011	420,00	399,00	21,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000534	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES	1230101010011	539,90	512,89	27,01
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	1230101010011	199,20	189,24	9,96
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000536	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CRI	1230101010011	369,60	351,12	18,48
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000537	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	208,62	11,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000538	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	208,62	11,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000539	CAD.CVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	102,60	5,40
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000540	CAD.CVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	102,60	5,40
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000541	CAD.CVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	102,60	5,40
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	143,64	7,56
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	143,64	7,56
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	143,64	7,56
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	143,64	7,56
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000546	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	181,26	9,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000547	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	181,26	9,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000548	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	181,26	9,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000549	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	181,26	9,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000550	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	181,26	9,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000551	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	181,26	9,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000552	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	181,26	9,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000553	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	181,26	9,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1230101010011	1.063,20	1.010,04	53,16
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000555	COND.DE AR ELECTR. 12000 SPLIT 220V	1230101010011	1.300,00	1.234,62	65,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000556	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	881,11	46,09
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000557	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	881,11	46,09
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000558	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	881,11	46,09
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000559	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	881,11	46,09
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000560	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	881,11	46,09
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000561	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	881,11	46,09
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000562	FERRO MONDIAL A VAPOR F-15 127V	1230101010011	40,00	37,62	2,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010011	271,20	257,64	13,56
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	247,38	13,42
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	247,38	13,42
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	247,38	13,42
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	247,38	13,42
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000568	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	112,86	6,34
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000569	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	112,86	6,34
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000570	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	183,54	10,06
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000571	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	183,54	10,06
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000572	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	102,60	5,40
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000573	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	102,60	5,40
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	27,36	1,44
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	27,36	1,44
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	1230101010011	495,20	470,71	24,49
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000577	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013	1230101010011	119,20	112,86	6,34
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000578	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/78	1230101010011	1.095,20	1.040,71	54,49
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000579	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/79	1230101010011	1.095,20	1.040,71	54,49
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000582	BALCCO 166 X 120 X 50 X 50	1230101010011	1.600,00	1.519,62	80,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000583	COLMIA 166 X 120 X 80 X 20	1230101010011	600,00	570,00	30,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000584	GAVETEIRO 40 X 40 X 30	1230101010011	112,00	106,02	5,98
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000585	GAVETEIRO 40 X 40 X 31	1230101010011	112,00	106,02	5,98
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000586	GAVETEIRO 40 X 40 X 32	1230101010011	112,00	106,02	5,98
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000587	GAVETEIRO 40 X 40 X 33	1230101010011	112,00	106,02	5,98
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	1230101010011	140,00	133,27	6,73
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	1230101010011	140,00	133,27	6,73
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000591	MOVEL 80 X 80 X 40	1230101010011	450,00	427,50	22,50
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000592	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	568,75	29,85
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000593	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	568,75	29,85
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000594	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	568,75	29,85

1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000794	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	102,60	5,72
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000795	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	1230101010011	108,32	102,60	5,72
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000796	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000797	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	69,00	3,52
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000798	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000799	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000800	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000801	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000802	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000803	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000804	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000805	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000806	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000807	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000808	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000809	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	68,40	4,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	69,00	3,52
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000811	MEGA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	141,36	7,64
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000812	MEGA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	141,36	7,64
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000813	MEGA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	141,36	7,64
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000814	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	144,67	7,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000815	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	144,67	7,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000816	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	144,67	7,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000817	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	144,67	7,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000818	MEGA 100 X 40	1230101010011	150,00	142,50	7,50
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MEGA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	128,71	6,29
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MEGA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	128,71	6,29
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MEGA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	128,71	6,29
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000822	PRATELEIRA 50 X 30	1230101010011	60,00	57,00	3,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000823	PRATELEIRA 50 X 31	1230101010011	60,00	57,00	3,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000824	PRATELEIRA 50 X 32	1230101010011	60,00	57,00	3,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000825	PRATELEIRA 50 X 33	1230101010011	60,00	57,00	3,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000826	PRATELEIRA 50 X 34	1230101010011	60,00	57,00	3,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000859	ARMARIO	1230101010011	300,00	285,00	15,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000860	ARMARIO COM GAVETAS	1230101010011	500,00	475,27	24,73
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000861	CABIDE	1230101010011	20,00	19,27	0,73
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000862	CABIDE	1230101010011	20,00	19,27	0,73
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000863	FICHARIO ARMARIO 220 X 180 X 45	1230101010011	2.500,00	2.374,62	125,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	150,37	7,96
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	150,37	7,96
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	150,37	7,96
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	150,37	7,96
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000868	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	150,37	7,97
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000869	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	150,37	7,97
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000870	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	147,06	7,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000871	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	147,06	7,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000872	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	147,06	7,94
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000873	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000874	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000875	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000876	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000877	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000878	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000879	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000880	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000881	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000882	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	151,62	8,38
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	62,70	3,30
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	62,70	3,30
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001026	ARM PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750X400	1230101010011	459,00	435,64	23,36
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001029	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1009	1230101010011	404,00	384,07	19,93
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001030	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1010	1230101010011	404,00	384,07	19,93
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001034	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001035	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	97,00	92,23	4,77
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001036	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	62,00	59,17	2,83
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001037	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	97,00	92,23	4,77
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001038	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	62,00	59,17	2,83
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	1230101010011	32,00	30,67	1,33

1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001043	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	1230101010011	47,00	44,46	2,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001044	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	1230101010011	47,00	44,46	2,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001045	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112647	1230101010011	683,00	648,66	34,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001046	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112648	1230101010011	683,00	648,66	34,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001047	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,40	0,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001048	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,40	0,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001049	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,40	0,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001050	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,40	0,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001051	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,40	0,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001052	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,40	0,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001053	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,40	0,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001054	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,40	0,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001055	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252	1230101010011	34,00	31,92	2,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001056	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253	1230101010011	34,00	31,92	2,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001057	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	1230101010011	18,00	17,10	0,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001058	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	1230101010011	18,00	17,10	0,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001059	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1614	1230101010011	84,00	79,80	4,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001060	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1615	1230101010011	84,00	79,80	4,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	46,63	2,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001062	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	46,63	2,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001063	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	64,00	60,42	3,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001064	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	63,00	60,31	2,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001065	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	64,00	60,42	3,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001066	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	63,00	60,31	2,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001068	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	1230101010011	32,00	30,67	1,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001069	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,12	0,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001070	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,12	0,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001071	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,12	0,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001072	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,12	0,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001073	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,12	0,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001074	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,12	0,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001075	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,12	0,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001076	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,12	0,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001077	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	1230101010011	112,50	107,05	5,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001078	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	1.106,83	58,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001079	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	1.106,83	58,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001080	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	21,66	1,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001081	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	21,66	1,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	37,51	1,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	37,51	1,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	37,51	1,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	37,51	1,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	37,51	1,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	37,51	1,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	37,51	1,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	37,51	1,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001149	LIQ.CEMAF BX 8L INDL 127V	1230101010011	656,00	623,47	32,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001151	VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM	1230101010011	220,00	208,62	11,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001153	BEBEDOURO KARINA RUBI COLUNA	1230101010011	600,00	570,00	30,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001195	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001196	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001197	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001198	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001199	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001200	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001201	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001202	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001203	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	215,00	204,06	10,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001204	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001205	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001207	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	679,44	36,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001208	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	679,44	36,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001209	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-PTO	1230101010011	715,49	679,44	36,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001210	ARM.PANDIN ALTO ARENA AAN-701 CARV-PTO	1230101010011	760,64	722,65	37,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001211	ARMARIO W3 GUARDA VOLUME 04/08GRS DUPLIO	1230101010011	549,00	521,89	27,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001212	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	169,86	9,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001213	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	171,35	7,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001214	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	169,86	9,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001215	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	169,86	9,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001216	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	169,86	9,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001217	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	169,86	9,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001218	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-070	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	001219	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-071	1230101010011	70,67	67,15	3,52

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001220	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-072	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001221	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-073	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001222	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-074	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001223	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-075	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001224	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-076	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001225	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-077	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001226	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-078	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001227	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-079	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001228	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-080	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001229	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-081	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001230	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-082	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001231	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-083	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001232	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-084	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001233	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-085	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001234	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-086	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001235	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-087	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001236	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-088	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001237	CAD. TRAM. ATALAIA AZ 92210-089	1230101010011	70,67	67,15	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001238	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	389,77	20,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001239	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	389,77	20,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001240	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	389,77	20,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001241	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001242	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001243	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001244	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001245	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001246	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001247	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001248	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	118,56	6,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001249	MEGA MART.SPEQ REUN.1200X750 SPMRD1200	1230101010011	234,57	222,30	12,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001250	MEGA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	159,00	150,64	8,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001251	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	389,77	20,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001252	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	389,77	20,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001253	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	206,23	10,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001254	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	206,23	10,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001255	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	206,23	10,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001256	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	206,23	10,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001257	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	206,23	10,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001258	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	206,23	10,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001259	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	206,23	10,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001262	COFRE ELETRONIC SPS 50 LED BEGE SAFEPLUS	1230101010011	747,97	710,22	37,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001315	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS	1230101010011	525,00	478,09	46,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1230101010011	95,00	86,12	8,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADEIRAS GIRATORIAS	1230101010011	225,00	202,90	22,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	1230101010011	89,00	79,93	9,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	1230101010011	559,00	493,84	65,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOUROS BEGEL	1230101010011	1.996,00	1.712,89	283,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	474,45	398,95	75,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.620,00	1.323,00	297,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	2.720,00	2.198,88	521,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	4.000,00	3.166,35	833,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	747,00	584,84	162,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	578,00	452,97	125,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PTO	1230101010011	386,00	293,66	92,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	1230101010011	594,00	448,21	145,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1475 /1491	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	1230101010011	439,80	326,87	112,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC	1230101010011	1.559,20	1.149,62	409,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010011	459,00	336,32	122,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1313/1314/1498	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	1230101010011	2.037,00	1.478,79	558,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	1230101010011	134,00	97,44	36,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1	1230101010011	425,00	308,32	116,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/PT	1230101010011	560,00	406,48	153,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1071/1070/1068	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN	1230101010011	1.573,00	1.140,88	432,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	148,05	61,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	148,05	61,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	148,05	61,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1292 1293 1294 1295	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAD	1230101010011	3.530,00	2.450,29	1.079,71
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	758/762/765/784	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	1230101010011	870,00	603,15	266,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	1230101010011	567,00	388,42	178,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	1230101010011	297,50	202,84	94,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	574,00	383,94	190,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1191	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	1230101010011	225,00	149,04	75,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	83,77	42,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	83,77	42,88

1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	83,77	42,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	83,77	42,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1515	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	83,77	42,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	196,88	102,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	196,88	102,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	196,88	102,12
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	1230101010011	3.354,00	2.208,98	1.145,02
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	193,09	119,41
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	193,09	119,41
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITORIO 120X60	1230101010011	191,00	117,71	73,29
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	139,07	85,93
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	139,07	85,93
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1630	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	78,37	48,28
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1631	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	78,37	48,28
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1632	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	78,37	48,28
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	78,37	48,28
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1634	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750	1230101010011	499,00	307,87	191,13
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,24	163,17	103,07
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1952	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,23	163,02	103,21
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	162,01	109,99
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	162,01	109,99
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	162,01	109,99
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	62,92	46,08
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	62,92	46,08
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	1230101010011	870,00	278,64	591,36
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	1230101010011	685,00	218,96	466,04
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1962	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1963	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1964	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1965	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1966	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1967	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1968	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1969	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1970	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1971	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1972	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1973	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1974	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1975	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1976	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1977	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1978	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1979	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	94,12	345,88
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1994	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	27,16	107,84
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1995	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	27,16	107,84
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	20,10	94,90
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1898	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	1230101010011	115,00	20,10	94,90
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2249	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	1230101010011	499,99	71,02	428,97
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	16,09	98,91
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	16,09	98,91
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2255	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	146,48	933,52
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2256	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	146,48	933,52
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2257	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	145,24	934,76
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2258	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	1230101010011	2.750,00	368,30	2.381,70
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	1230101010011	170,00	22,21	147,79
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	1230101010011	429,80	43,08	386,72
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	1230101010011	95,00	8,77	86,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2348	KIT 2 RADIO WALK TALK	1230101010011	95,00	8,77	86,23
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2356	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	1230101010011	1.900,00	156,19	1.743,81
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2357	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1230101010011	1.900,00	156,19	1.743,81
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2358	CICLOERGOMETRO PORTATIL	1230101010011	297,00	24,47	272,53
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2359	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	1230101010011	360,95	27,49	333,46
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2362	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2363	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2364	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2365	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2366	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2367	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2368	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011	-	MOVEIS E UTENSILIOS	2369	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00

1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2370	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2371	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2372	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2373	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2374	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2375	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2376	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	53,90	751,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2361	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	1230101010011	1.887,90	126,35	1.761,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2382	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	60,07	959,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	14,87	225,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	14,13	225,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	14,13	225,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	14,13	225,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	14,13	225,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2833	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	60,07	959,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2385	BANCADA DE ATENDIMENTO	1230101010011	16.675,02	977,35	15.697,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	665,14	10.683,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	665,14	10.683,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	1230101010011	14.885,77	872,48	14.013,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2389	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	1230101010011	9.125,22	534,81	8.590,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2390	PAINEL	1230101010011	13.698,62	802,93	12.895,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	1230101010011	12.430,08	728,51	11.701,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2392	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	1230101010011	16.311,21	956,04	15.355,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2393	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	1230101010011	5.654,86	331,41	5.323,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2394	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	1230101010011	10.002,67	586,30	9.416,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	1230101010011	2.979,42	174,64	2.804,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	65,16	1.134,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	65,16	1.134,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	65,16	1.134,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	1230101010011	1.600,00	86,86	1.513,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2404	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	850,00	35,63	814,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2405	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	35,63	814,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2406	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	35,63	814,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2410	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15	1230101010011	6.800,00	242,87	6.557,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2411	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	1230101010011	4.320,00	147,86	4.172,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2407	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	58,52	1.681,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2408	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	58,52	1.681,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2412	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	18,48	530,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2413	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	18,48	530,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2414	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	18,48	530,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2415	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2416	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2417	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2418	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2419	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2420	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2421	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2422	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2423	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2424	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2425	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2426	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2427	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2428	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2429	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	11,55	368,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2435	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2436	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2437	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2438	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2439	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2440	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2441	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2442	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2443	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2444	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2445	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2446	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2447	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2448	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2449	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2450	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2451	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2452	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2453	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2454	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	218,71	7.836,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2465	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	126,79	16.174,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2466	BANCADA DE PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	126,79	16.174,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2467	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	11.582,63	90,09	11.492,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2468	BANCADA (2300X400)	1230101010011	2.826,25	21,98	2.804,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2469	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (900X800X300	1230101010011	3.277,36	25,49	3.251,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2470	BANCADA (1940X500)	1230101010011	2.934,00	22,82	2.911,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2471	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS COM PRATELEIRA I	1230101010011	3.235,63	25,17	3.210,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2472	MESA DE APOIO (1000X400)	1230101010011	3.235,63	25,17	3.210,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2473	ARMARIO TIPO ESCANINHO SUSPENSO - 8 PORTA	1230101010011	3.667,80	28,53	3.639,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2474	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 2 GAVETAS	1230101010011	3.370,91	26,22	3.344,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2475	ARMARIO INFERIOR - 2 PORTAS E PRATELEIRA	1230101010011	3.370,91	26,22	3.344,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2476	BANCADA DE ATNDIMENTO - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,30	35,49	4.527,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2477	BANCADA DA PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,00	35,49	4.527,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2478	BANCADA DA PIA - 4 GAVETAS (1400X500)	1230101010011	5.156,23	40,10	5.116,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2479	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2480	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2481	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2482	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2483	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2484	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2485	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2486	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2487	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2488	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	11,25	1.434,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2489	PRATELEIRA SUSPENSÃO EM L (1950X1250X300)	1230101010011	4.545,80	35,36	4.510,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2490	BANCADA (1790X400)	1230101010011	1.996,75	15,53	1.981,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2491	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	9.082,83	70,64	9.012,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2492	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (700X700X300	1230101010011	2.069,01	16,09	2.052,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2493	BANCADA 2 PESSOAS (4480X900X500)	1230101010011	9.359,60	72,80	9.286,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2494	BALCAO EM L (4390X1500X250)	1230101010011	9.359,60	72,80	9.286,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2495	BANCADA (1800X700X750)	1230101010011	9.048,46	70,38	8.978,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2496	ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS	1230101010011	4.682,77	36,42	4.646,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2497	PRATELEIRA SUPERIOR (1700X400)	1230101010011	4.682,77	36,42	4.646,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2498	ARMARIOS SUPERIOR - 6 PRATELEIRAS (2980X	1230101010011	4.682,77	36,42	4.646,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2499	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	6,73	859,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2500	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	6,73	859,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2501	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	6,73	859,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2579	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2580	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2581	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2582	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2583	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2584	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2585	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2586	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2587	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2588	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	0,12	416,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2569	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2570	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2571	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2572	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2573	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2574	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2575	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2576	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2577	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2578	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	0,10	368,50
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1770	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	15,70	173,30
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1772	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	15,70	173,30
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1774	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	15,70	173,30
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1776	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	15,70	173,30
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1768	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	71,30	783,70
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1769	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	71,30	783,70
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1771	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	71,30	783,70
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1773	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	71,30	783,70
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1775	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	71,30	783,70
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1230101010012	1.500,00	408,46	1.091,54
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	1230101010012	2.182,44	292,29	1.890,15
1240101010001 - DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRR SISTEMAS	1240101010001	100.000,00	100.000,00	-
1240101010001 - DIREITO DE USO	.3	LICENÇA DE USO MICROSIGA PROTHEUS	1240101010001	44.091,06	44.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	1781	LICENÇA ORACLE	1240101010002	77.301,14	30.941,20	46.359,94
1250101010003 - EDIFICACOES		OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	1250101010003	16.295.816,88	84.107,44	*****
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: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 12

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: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: d6b40ae018c0e356cb666316cc0fcf7a965d11e2b2aa39b814a9829b58e50df0



Identificador de autenticação: c301975b-b7a1-47a9-9067-7850006cbd03

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 – JUNHO/2025
07.01.01	ASSISTENCIAIS - CONTRATOS

➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➤ CERTIDÕES

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

Identificador de autenticação: 7eecdbea-423b-4d7c-8e11-41966bdfbf8a

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 21

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 79

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638851685693660000

Data da Operação 10/06/2025 16:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 13.327,50 (Treze Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição DR OLIVEIRA NF327 E 328

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

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

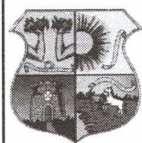
Data da operação 10/06/2025

Autenticação 638851686220400000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 10:13

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	327	23/05/2025	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	328	23/05/2028	4.620,20
Total			R\$ 13.327,50

Recibo 016368



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

Número da Nota
00000327

Data e Hora da Emissão
23/05/2025 11:05:02

Código de Verificação
3663.F5DF.2387.B102.2944.F5D1.F8A6.A545



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO PACOTE DE 70 EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 9.800,00, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MAIO/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 EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
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
23/05/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM PA 19783
Data: 26/05/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Marcelo Q. Amancio
Assinatura: Indsh
Data: 23/05/2025

Pedido 016369

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000328													
	Data e Hora da Emissão 23/05/2025 11:07:56													
	Código de Verificação C0A4.3312.FAF3.D3CA.8F2C.FA89.B09B.8A0F													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA CPF / CNPJ: 27.237.819/0001-23 Inscrição: 2816714 Endereço: HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA Nº 20B SALA 03 BAIRRO PARQUE VERDE CEP Município: BELEM UF: PA Email: leonardoliveira2@outlook.com Telefone: (81) 122802														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AV FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 Município: TAILANDIA UF: PA Email: contratos.hgt@indsh.org.br Telefone: (96) 3242-5378														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PACOTE DE 20 EXAMES DE COLONOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 5.200,00, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/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 EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA BANCO ITAÚ AG: 2939 C/C: 97762-1														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR-78,00 ISS-260,00 PCC-241,80 Valor-4.620,20 </td> <td align="center">1</td> <td align="right">5.200,00</td> <td align="right">5.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR-78,00 ISS-260,00 PCC-241,80 Valor-4.620,20	1	5.200,00	5.200,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR-78,00 ISS-260,00 PCC-241,80 Valor-4.620,20	1	5.200,00	5.200,00										
PIS (0,6500%): R\$ 33,80		COFINS (3,0000%): R\$ 156,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
IR (1,5000%): R\$ 78,00		CSLL (1,0000%): R\$ 52,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.200,00		Alíquota: 0,00 %										
				Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES <table> <tr> <td> Competência: 05/2025 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 </td> <td align="center"> LANÇADO Setor Financeiro 23/05/25 </td> <td> Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2021 Gestor: <u>Eduardo Rocha</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: 26/05/25 HGT/INDSH </td> </tr> </table>						Competência: 05/2025 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 23/05/25	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2021 Gestor: <u>Eduardo Rocha</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: 26/05/25 HGT/INDSH						
Competência: 05/2025 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 23/05/25	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2021 Gestor: <u>Eduardo Rocha</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: 26/05/25 HGT/INDSH												
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: <u>[Assinatura]</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: 23/05/2025														



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 27.237.819/0001-23

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

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

Emitida às: 10:19:29 do dia 10/07/2025

Válida até: 06/01/2026

Número da Certidão: 702025081585117-8

Código de Controle de Autenticidade: 8E084B8C.F7A85C0E.4FF8D75A.DA96F67F

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

Emitida às: 10:19:29 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081585118-6**Código de Controle de Autenticidade:** 339278A7.CFC916F4.696A7B3A.B7EC24A4**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070807214888049219

Informação obtida em 10/07/2025 10:11:00

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 435765/119/2025

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

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

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

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:53** horas, do dia **15/07/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

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

Observações:

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 10S42585J

Data de Emissão: 15/07/2025 09:59

Identificador de autenticação: 7eecdbea-423b-4d7c-8e11-4f766bfdbf8a

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 21

Página: 9 de 79



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: 39270775/2025

Expedição: 10/07/2025, às 10:13:36

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO 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.



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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638851685693660000
Data da Operação 10/06/2025 16:11

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 E M UCHOA NF169

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

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

Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851686607720000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 11:22

Pedido 016327

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000169		
		Data e Hora da Emissão 20/05/2025 16:54:17		
		Código de Verificação C75E.C7C0.B757.4B22.950E.E820.71CB.59DE		
		PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 31.784.797/0001-99 Endereço: TRAVESSA WE-8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220 Município: BELEM Email: eliane.contabilidade@hotmail.com Inscrição: 3057274 UF: PA 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 Email: contratos.hgt@indsh.org.br UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MEDICOS DE INFCTOLOGIA PRESTADOS, VIA TELEPRESENCIAL REFRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024, COMPETENCIA 05 2025 OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,29% CUJO VALOR = À 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 ISS - 197,40 Valor - 5.802,60	1	6.000,00	6.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2025 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 22/05/25 Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2025 Gestor: Eduardo Rocha Assinatura: _____ Data: 26/05/25 CRM-PA 19783 HGT/INDSH Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: _____ Assinatura: _____ Data: _____ Márcia O. Amaral Assessora de Contratos HGT/INDSH				

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 31.784.797/0001-99

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

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

Emitida às: 17:01:21 do dia 10/04/2025

Válida até: 07/10/2025

Número da Certidão: 702025080754993-0

Código de Controle de Autenticidade: 8481A22A.42237F15.28B26293.ABA52AA2

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 31.784.797/0001-99

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

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

Emitida às: 17:01:21 do dia 10/04/2025

Válida até: 07/10/2025

Número da Certidão: 702025080754994-8

Código de Controle de Autenticidade: D0B7B3DB.1C3864A1.57B2C0AD.2088705B

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.784.797/0001-99
Razão Social: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070103375429148811

Informação obtida em 10/07/2025 10:21:48

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 437396/119/2025

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

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

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

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

Certidão emitida às **10:36** horas, do dia **17/06/2025** 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



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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XPT25YV3

Data de Emissão: 17/06/2025 10:47

Identificador de autenticação: 7eecdbea-423b-4d7c-8e11-4f766bfdbf8a

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 21

Página 17 de 79



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638846321072970000
Data da Operação 04/06/2025 11:08

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 DIRETORIA TECNICA - LUMINUS

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 04/06/2025
Autenticação 638846321175890000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:34

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

Número NFS-e
202500000000062

Data e Hora de Emissão
29/05/2025 21:16:31

Código de Verificação
0SYZ39JMN

Data da prestação do serviço
29/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 0015309

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 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 MAIO/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 urgências

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025

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 001/2022

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

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

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 30/05/2025

LANÇADO
Setor Financeiro

31/05/25

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:16

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\$ 446.826,65 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição LUMINUS NF58,59,60,61,68

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852553806610000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:38

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 12 horas	60	29/05/2025	28.343,15
Luminus Gestão em Saúde - Pediatra	61	29/05/2025	90.893,55
Luminus Gestão em Saúde - UCI	59	29/05/2025	85.384,85
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 24 horas	58	29/05/2025	239.628,45
Luminus Gestão em Saúde - Clínico geral - transportes intra hospitalar	68	30/05/2025	2.576,65
Total			R\$ 446.826,65

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

Número NFS-e
202500000000060

Data e Hora de Emissão
29/05/2025 21:12:59

Código de Verificação
JKCQ5FXGF

Data da prestação do serviço
29/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 0015309

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MAIO/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 urgências

PIS (0,65%) R\$ 207,35	COFINS (3%) R\$ 957,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 478,50	CSLL (1%) R\$ 319,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 29.938,15	Base Cálculo R\$ 31.900,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 797,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025

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]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 30/05/2025

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 30/05/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 016747



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000061

Data e Hora de Emissão
29/05/2025 21:14:46

Código de Verificação
QGCDY4GB

Data da prestação do serviço
29/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE PEDIATRIA 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MAIO/ 2025).

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

IR - 1.534,50
ISS - 5.115,00
PCC - 4.756,95

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

Valor - 90.893,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.300,00

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025

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: CRM-PA 19783
Data: 02/06/25 HGT/INDSH

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

Gestor: [assinatura]
Assinatura: [assinatura]
Data: 30/05/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
31/05/25

Intermediário:
Município:
NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 016748

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número NFS-e 202500000000059														
	Data e Hora de Emissão 29/05/2025 21:10:38														
	Código de Verificação 905KEKIBJ														
	Data da prestação do serviço 29/05/2025														
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Telefone: (91) 98329-3109 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340 Inscrição Municipal: 0015309 E-mail: luminusmedical@gmail.com															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Telefone: (nu) 98419-0376 Município: TAILANDIA - PA/BRASIL Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000 E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br 															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO ESPECIALISTA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS, 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MAIO/2025). QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.100,00 REAIS VALOR TOTAL (R\$): 96.100,00 REAIS Dados bancários para depósito: LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA CNPJ: 41.252.873/0001-79 PIX: luminusmedical@gmail.com Banco: SANTANDER (033) Agência: 1577 Cc: 13.002709-6 IR - 1.441,50 ISS - 4.805,00 PCC - 4.468,65 Valor - 85.384,85															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.100,00															
CNAE: 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 624,65</td> <td>COFINS (3%) R\$ 2.883,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 1.441,50</td> <td>CSLL (1%) R\$ 961,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>VI. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>VI. Líquido R\$ 90.189,85</td> <td>Base Cálculo R\$ 96.100,00</td> <td>Alíquota (%) 2,50</td> <td>Valor do ISS R\$ 2.402,50</td> </tr> </table>		PIS (0,65%) R\$ 624,65	COFINS (3%) R\$ 2.883,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.441,50	CSLL (1%) R\$ 961,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 90.189,85	Base Cálculo R\$ 96.100,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.402,50
PIS (0,65%) R\$ 624,65	COFINS (3%) R\$ 2.883,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.441,50	CSLL (1%) R\$ 961,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00									
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 90.189,85	Base Cálculo R\$ 96.100,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.402,50									
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº <u>001/2022</u> Gestor: <u>Director Técnico</u> Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u> Data: <u>02/06/25</u> Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: <u>Assessor</u> Assinatura: <u>30/05/2025</u> Data: <u>30/05/2025</u> LANÇADO Setor Financeiro <u>31/05/25</u>															
Intermediário: Município: NBS: Nº Nota Fiscal substituída:															

Pedido 016746



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000058
Data e Hora de Emissão
29/05/2025 21:05:06
Código de Verificação
XSSZJGCX8
Data da prestação do serviço
29/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: 0015309

E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



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 MAIO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 93 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
 VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00
 VALOR TOTAL (R\$): 269.700,00 REAIS

IR - 4.045,50
 ISS - 13.485,00
 PCC - 12.541,05

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 - 239.628,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 269.700,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 1.753,05	COFINS (3%) R\$ 8.091,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.045,50	CSLL (1%) R\$ 2.697,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 253.113,45	Base Cálculo R\$ 269.700,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 6.742,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025

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 46-1001/2025
 Gestor: Eduardo Rocha
 Assinatura: CRM PA 19783
 Data: 02/06/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
 Gestor: _____
 Assinatura: _____
 Data: 30/05/2025

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31/05/25

Intermediário:
 Município:

Insc. Municipal:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

Pedido 046744



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000068
Data e Hora de Emissão
31/05/2025 19:08:31
Código de Verificação
5K5F138V8
Data da prestação do serviço
31/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: Clínica Geral transporte intra-hospitalar - TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE MAIO/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 urgências

PIS (0,65%) R\$ 18,85	COFINS (3%) R\$ 87,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 43,50	CSLL (1%) R\$ 29,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 2.721,65	Base Cálculo R\$ 2.900,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS 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: 10/06/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

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

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: [Assinatura]
CRM-PA 19783

Data: 02/06/25
HGT/INDSH

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

Gestor: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Data: 02/06/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
31/05/25

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 41.252.873/0001-79

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 41.252.873/0001-79

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.252.873/0001-79
Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Endereço: TV IPIRANGA 250 / CRISTO REDENTOR / CASTANHAL / PA / 68742-340

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

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

Validade: 01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070104485614423806

Informação obtida em 10/07/2025 10:23:52

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN



CNDE-48B4-05CE-0CBD-9A6D

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 05841 / 2025

PROTOCOLO Nº 00001.0084466/25-00

Contribuinte: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**CPF/CNPJ:** 41.252.873/0001-79**Endereço:** TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA**CEP:** 68742-340**Complemento****Número:** 250**Bairro:** CRISTO REDENTOR**Cidade** CASTANHAL**Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 16/08/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 001/2021 de 11 de janeiro de 2021, às 09:03 horas, do dia 17/07/2025 .

Validade: 30 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-48B4-05CE-0CBD-9A6D

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.252.873/0001-79

Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: 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.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638857524033050000
Data da Operação 17/06/2025 10:31

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\$ 9.832,78 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição MC VIEIRA NF453,454

ATENÇÃO

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

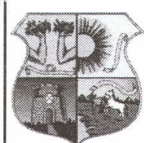
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 17/06/2025
Autenticação 638857530798440000

Emitido em terça-feira, 17 de junho de 2025 às 15:25

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	453	30/05/2025	1.421,60
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	454	30/05/2025	8.411,18
Total			R\$ 9.832,78

Pedido 026738



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000453
Data e Hora da Emissão
30/05/2025 17:13:05
Código de Verificação
6C54.1C8B.F54A.E049.F23B.3402.C899.9846



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 MAIO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (7), SALPINGECTOMIA BILATERAL (1), OOFERECTOMIA (1), OOFERECTOMIA ESQUERDA (1), LAQUEADURA TUBÁRIA (2), LAQUEADURA (1), COLPOPERINEOPLASTIA A/P (1), PERINEOPLASTIA (1) E NINFOPLASTIA (1). OS PROCEDIMENTOS DE HTA, SALPINGECTOMIA, OOFERECTOMIA, LAQUEADURA, COLPOPERINEOPLASTIA, PERINEOPLASTIA E NINFOPLASTIA, PERTENCEM À ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, REALIZADOS POR PROFISSIONAL GINECOLOGISTA. A ATUAÇÃO DO ANESTESISTA NAS CIRURGIAS DE GINECOLOGIA É DE R\$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 24,00 ISS - 80,00 PCC - 74,40 Valor - 1.421,60	16	100,00	1.600,00

PIS (0,6500%): R\$ 10,40	COFINS (3,0000%): R\$ 48,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 24,00	CSLL (1,0000%): R\$ 16,00
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 48,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

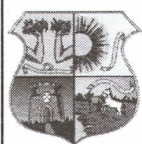
OUTRAS INFORMAÇÕES

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
31/05/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 02/06/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maíra O. Amâncio
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 30/05/25 HGT/INDSH

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

Número da Nota

00000454

Data e Hora da Emissão

30/05/2025 17:15:41

Código de Verificação

47BA.0A5B.B158.5B4C.EE74.0100.72F0.4F67

**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 MAIO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (7), SALPINGECTOMIA BILATERAL (1), OOFERECTOMIA (1), OOFERECTOMIA ESQUERDA (1), LAQUEADURA TUBÁRIA (2), LAQUEADURA (1), COLPOPERINEOPLASTIA A/P (1), PERINEOPLASTIA (1) E NINFOPLASTIA (1).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	16	591,67	9.466,72
	IR - 142,00			
	199 - 473,34			
	PCC - 440,20			
	Valor - 8.411,18			

PIS (0,6500%):
R\$ 61,53COFINS (3,0000%):
R\$ 284,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 142,00CSLL (1,0000%):
R\$ 94,67**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.466,72**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 9.466,72	3,00 %	R\$ 284,00

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
31/05/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 21/06/25 HGT/INDSH

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

Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 02/06/2025 HGT/INDSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638851685693660000
Data da Operação 10/06/2025 16:09

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 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 423.690,11 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Onze Centavos)
Descrição MC VIEIRA NF447,448,449,450,451

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851685911840000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 10:06

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	447	23/05/2025	95.300,51
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	448	23/05/2025	90.893,55
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	449	23/05/2025	97.779,43
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	450	23/05/2025	130.831,62
MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia	451	23/05/2025	8.885,00
Total			R\$ 423.690,11

Pedido 026376



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

Número da Nota
00000447

Data e Hora da Emissão
23/05/2025 10:49:43

Código de Verificação
DDAA.16F6.2EA2.D2ED.7AE2.5E3A.CFBC.1F28



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00, NO MÊS DE MAIO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR- 1.608,90 ISS- 5.363,00 PCC- 4.987,59 Valor- 95.300,51	31	3.460,00	107.260,00

PIS (0,6500%):
R\$ 697,19

COFINS (3,0000%):
R\$ 3.217,80

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

IR (1,5000%):
R\$ 1.608,90

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.072,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.260,00

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

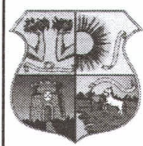
OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 05/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
23.05 / 25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 46/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 26/05/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Marcelo P. Anancio
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 23/05/2025

Produto 026371



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000448

Data e Hora da Emissão
23/05/2025 10:52:14

Código de Verificação
3D87.371E.3806.DAF4.3973.540D.01E6.CBBE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**

CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**

Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**

Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**

Município: **TAILANDIA** UF: **PA**

Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE RADIOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.300,00, NO MÊS DE MAIO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.300,00	102.300,00
	IR - 1.534,50			
	ISS - 5.115,00			
	PCC - 4.756,95			
	Valor - 90.893,55			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.300,00

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

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
23/05/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

Data: 26/05/25

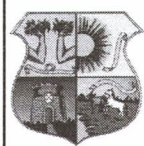
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Marcelo de Almeida

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 23/05/2025

Protocolo 016372



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

Número da Nota
00000449
Data e Hora da Emissão
23/05/2025 10:54:16
Código de Verificação
5163.8716.B1F9.3947.177B.B7B3.D0D3.7A14



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição **4173867**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00, NO MÊS DE MAIO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 1.650,75 ISS - 5.502,50 PCC - 5.117,33 Valor - 97.779,42	31	3.550,00	110.050,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.050,00

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

Competência:	05/2025	OUTRAS INFORMAÇÕES LANÇADO Setor Financeiro <u>23/05/25</u>	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº <u>165/05/2025</u>
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA		Gestor: <u>Eduardo Rocha</u>
Tributação:	Tributável		Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u>
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA		Data: <u>26/05/25</u>
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		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Henrique Amancio
Assinatura: Henrique Amancio
Data: 23/05/2025



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

Número da Nota
00000450

Data e Hora da Emissão
23/05/2025 10:56:55

Código de Verificação
5394.7ABD.E8AF.53FB.BDF8.4183.4A3B.8CB7



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 N° 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.750,00, NO MÊS DE MAIO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 2.208,75 ISS - 7.362,50 PCC - 6.847,13 Valor - 130.831,62 LANÇADO Setor Financeiro 27/05/25	31	4.750,00	147.250,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 147.250,00

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

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

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 465/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 26/05/25
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 26/05/2025
Município de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
HGT/INDSH

Pedido 016373

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000451																															
	Data e Hora da Emissão 23/05/2025 11:02:08																															
	Código de Verificação 3321.5B02.5BE0.C013.F706.AF9E.47A8.F0C7																															
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 NO TOTAL DO CONTRATO, NO MÊS DE MAIO DE 2025																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>IR - 150,00</i> <i>ISS - 500,00</i> <i>PCC - 465,00</i> <i>Valor - 8.885,00</i>		Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	10.000,00	10.000,00																					
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																												
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	10.000,00	10.000,00																												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 65,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 300,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 150,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 100,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 65,00	COFINS (3,0000%): R\$ 300,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 150,00	CSLL (1,0000%): R\$ 100,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00																									
PIS (0,6500%): R\$ 65,00	COFINS (3,0000%): R\$ 300,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 150,00	CSLL (1,0000%): R\$ 100,00																												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 10.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 300,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 300,00																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 300,00																													
OUTRAS INFORMAÇÕES <table border="1"> <tr> <td>Competência:</td> <td>05/2025</td> <td rowspan="4"> LANÇADO Setor Financeiro 22/05/25 </td> <td>Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021</td> </tr> <tr> <td>Mun. de Prest. do Serviço:</td> <td>BELEM / PA</td> <td>Gestor: <u>Eduardo Rocha</u></td> </tr> <tr> <td>Tributação:</td> <td>Tributável</td> <td>Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u></td> </tr> <tr> <td>Mun. de Incid. do Imposto:</td> <td>BELEM / PA</td> <td>Data: <u>26/05/25</u></td> </tr> <tr> <td>Recolhimento:</td> <td>ISS a recolher pelo Prestador</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atividade:</td> <td>864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviço:</td> <td>0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obrigaçao Tributária:</td> <td>Normal</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Competência:	05/2025	LANÇADO Setor Financeiro 22/05/25	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021	Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA	Gestor: <u>Eduardo Rocha</u>	Tributação:	Tributável	Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u>	Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA	Data: <u>26/05/25</u>	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,			Obrigaçao Tributária:	Normal		
Competência:	05/2025	LANÇADO Setor Financeiro 22/05/25	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021																													
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA		Gestor: <u>Eduardo Rocha</u>																													
Tributação:	Tributável		Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u>																													
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA		Data: <u>26/05/25</u>																													
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,																															
Obrigaçao Tributária:	Normal																															
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: _____ Assinatura: _____ Data: <u>23/05/2025</u>																																

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 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, inscritos na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063007323323258100

Informação obtida em 10/07/2025 10:30:18

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 435472/119/2025

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

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

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

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

Certidão emitida às **14:29** horas, do dia **04/07/2025** 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 INSCRITO 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: 1XWL25H3W

Data de Emissão: 04/07/2025 14:41

Identificador de autenticação: 7eecdbea-423b-4d7c-8e11-4f766bfdbf8a

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 21

Página 49 de 79



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.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: 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
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638851685693660000
Data da Operação 10/06/2025 16:10

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\$ 107.144,21 (Cento e Sete Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição MM VARELLA NF88

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

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

Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851686351840000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 11:14

Recibo 016367

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 88 Código de Verificação de Autenticidade ROWKC9CT4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/05/2025 às 11:40:56 Chave de Acesso 352793OLMF6CB5AV7I7CZ9GRLJLZ3XUT Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.defiorilli.com.br:8095/issw eb, 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	
				23/05/2025	
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	Vir. Unitário	Total	
31,00	UN	Serviços médicos realizados pela equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailândia contrato n° HGT/003/2022 referente a Maio.2025.	3.890,00	R\$ 120.590,00	
Dados do depósito: Banco Santander Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4 IR - 1.808,85 ISS - 6.029,50 PCC - 5.607,44 Valor - 107.144,21					

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\$ 120.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.590,00	R\$ 6.029,50	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS (120.590,00 x 0,65%)	COFINS (120.590,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (120.590,00 x 1,50%)	CSLL (120.590,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 783,84	R\$ 3.617,70	R\$ 0,00	R\$ 1.808,85	R\$ 1.205,90	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 107.144,21 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° HGT/003/2022 Gestor: <u>Edvaldo Rocha</u> Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u> Data: <u>26/05/25</u>		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: <u>Edvaldo Rocha</u> Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u> Data: <u>23/05/2025</u>	
LANÇADO Setor Financeiro <u>23/05/25</u>		HGT/INDSH			

RECEBI(EMOS) DE M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 88 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ROWKC9CT4		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 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, inscritos na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070105365748309395

Informação obtida em 10/07/2025 10:35:29

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO 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 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 16/10/2025, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído 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: 18/07/2025 Valida Até: 16/10/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
CB21.7F78.7C93.3D56

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.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: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 45.315.336/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:45:42 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **BE9D.2701.C562.12A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638851685693660000
Data da Operação 10/06/2025 16:10

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 NF662,663,664

ATENÇÃO

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

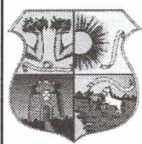
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851686064980000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 10:11

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG	662	28/05/2025	2.878,74
Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler	663	28/05/2025	11.514,96
Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia	664	28/05/2025	7.334,56
Total			R\$ 21.728,26

Recibo 016334



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

Número da Nota
00000662
Data e Hora da Emissão
28/05/2025 16:41:37
Código de Verificação
C417.075A.0F54.6B8E.3F2C.158C.EE55.3508



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-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 MAIO 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS IR-48,60 ISS-162,00 PCC-150,66 Valor-2.878,74	1	3.240,00	3.240,00

PIS (0,6500%): R\$ 21,06	COFINS (3,0000%): R\$ 97,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 48,60	CSLL (1,0000%): R\$ 32,40
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.240,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.240,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 97,20
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

Competência: 05/2025	LANÇADO Setor Financeiro <u>29/05/25</u>	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº <u>465/011/2022</u>
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		Gestor: <u>Eduardo Rocha</u>
Tributação: Tributável		Assinatura: <u>GRM PA 19783</u>
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA		Data: <u>28/05/25</u>
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.		
Obrigaçao Tributária: Normal		

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 28/05/2025



Código de Verificação
17C4.A1F0.D1D8.99EE.7526.5F60.58AE.E858



Nome / Razão Social: **MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA**

CPF / CNPJ: **07.310.243/0001-75** Inscrição **1663586**

Endereço: **AVENIDA SENADOR LEMOS N° 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **uroimageit@gmail.com** Telefone: **(99) 1500614**



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

SERVÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA , CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETÊNCIA MAIO 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA IR - 194,90 ISS - 648,00 PCC - 602,64 Valor - 13.514,96	1	12.960,00	12.960,00

PIS (0,6500%): R\$ 84,24	COFINS (3,0000%): R\$ 388,80	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 194,40	CSLL (1,0000%): 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:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolhe
Atividade:	863050200 -
Serviço:	0403 - HOSF SAUDE, PRO
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/25

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

Gestore: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 28/05/25 GRM-PA 19763
HGT/INDSH

OM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
ATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE
CONGENERES.

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

Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 28/05/2025

Página63 de 79

Reolido 026 536

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000664																												
	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 16:47:48																												
	Código de Verificação D808.4E22.A165.0022.F51F.6A71.72A6.5CA0																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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 MAIO DE 2025.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA IR- 123,83 ISS- 412,75 PCC- 383,86 Valor- 7.334,56 </td> <td align="center">1</td> <td align="right">8.255,00</td> <td align="right">8.255,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA IR- 123,83 ISS- 412,75 PCC- 383,86 Valor- 7.334,56	1	8.255,00	8.255,00																
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																									
SIM	CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA IR- 123,83 ISS- 412,75 PCC- 383,86 Valor- 7.334,56	1	8.255,00	8.255,00																									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 53,66</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 247,65</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 123,82</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 82,55</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 53,66	COFINS (3,0000%): R\$ 247,65	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 123,82	CSLL (1,0000%): R\$ 82,55																					
PIS (0,6500%): R\$ 53,66	COFINS (3,0000%): R\$ 247,65	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 123,82	CSLL (1,0000%): R\$ 82,55																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.255,00																													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 8.255,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 247,65</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.255,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 247,65																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.255,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 247,65																										
OUTRAS INFORMAÇÕES <table> <tr> <td>Competência: 05/2025</td> <td rowspan="4"> LANÇADO Setor Financeiro <u>29/05/25</u> </td> <td colspan="2">Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº <u>165/011/2022</u></td> </tr> <tr> <td>Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA</td> <td>Gestor: <u>Eduardo Rocha</u></td> </tr> <tr> <td>Tributação: Tributável</td> <td>Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u></td> </tr> <tr> <td>Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA</td> <td>Data: <u>28/05/25</u></td> </tr> <tr> <td>Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador</td> <td></td> <td colspan="2">HGT / INDSH</td> </tr> <tr> <td>Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Obrigação Tributária: Normal</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Competência: 05/2025	LANÇADO Setor Financeiro <u>29/05/25</u>	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº <u>165/011/2022</u>		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA	Gestor: <u>Eduardo Rocha</u>	Tributação: Tributável	Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u>	Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA	Data: <u>28/05/25</u>	Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		HGT / INDSH		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			
Competência: 05/2025	LANÇADO Setor Financeiro <u>29/05/25</u>	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº <u>165/011/2022</u>																											
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		Gestor: <u>Eduardo Rocha</u>																											
Tributação: Tributável		Assinatura: <u>CRM-PA 19783</u>																											
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA		Data: <u>28/05/25</u>																											
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		HGT / INDSH																											
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																													
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: _____ Assinatura: _____ Data: <u>28/05/2025</u>																													



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 10:39:04 do dia 10/07/2025

Válida até: 06/01/2026

Número da Certidão: 702025081585491-6

Código de Controle de Autenticidade: 15FCD4C7.25602F7E.027E025E.0134405F

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-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, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 10:39:04 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081585492-4**Código de Controle de Autenticidade:** 19FE81C2.4AA0A530.39239F78.AA4F5100**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062801251300374506

Informação obtida em 10/07/2025 10:38:02

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 079595/119/2023

Contribuinte: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-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: Constan 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 RAI0-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.310.243/0001-75
Certidão nº: 39280778/2025
Expedição: 10/07/2025, às 10:40:42
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAI0-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.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: 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
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638851685693660000
Data da Operação 10/06/2025 16:10

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 NF90

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

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

Data da operação 10/06/2025
Autenticação 638851686476640000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 11:21



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

Número da Nota
00000090
Data e Hora da Emissão
23/05/2025 13:24:19
Código de Verificação
4766.1E77.D4C1.1991.4DE3.D8F6.6F96.0021



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 MAIO DE 2025, CONFORME O CONTRATO HGT/008/2024.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA: 3524. CONTA CORRENTE 13004736-2.

Tributável	Serviços	QTD	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 - 15.848,00
Valor - 319.868,95

LANÇADO
Setor Financeiro
27/05/25

PIS (0,6500%): R\$ 2.215,40	COFINS (3,0000%): R\$ 10.224,90	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 5.112,45	CSLL (1,0000%): R\$ 3.408,30
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340.830,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 340.830,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 10.224,90
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2025
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

Atesta que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/008/2024
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 26/05/25 CRM-PA 19783 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Márcio
Assinatura: Márcio
Data: 26/05/2025 HGT/INDSH



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

49380469/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

OU

CNPJ n. 46.190.423/0001-12

Certidão emitida em 24/06/2025, às 15:29:30 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 24/06/2025, às 07:36:04.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 49380469

Código de Validação: 4501 38C9 326A 57C1 D0C6 4BC4 2353 B2D0

Data da Atualização: 24/06/2025, às 07:36:04



24/06/2025

Identificador de autenticação: 7eecdbea-423b-4d7c-8e11-4f766bfdbf8a

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 21

Página73 de 79

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 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.28208B83.62BAD74**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 09/07/2025 a 07/08/2025

Certificação Número: 2025070905045805001370

Informação obtida em 10/07/2025 10:43:12

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 436110/119/2025

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 **15:43** horas, do dia **24/06/2025** 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: 139F25SMG

Data de Emissão: 26/06/2025 14:56

Identificador de autenticação: 7eecdbea-423b-4d7c-8e11-4f766bfdbf8a

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 21

Página 77 de 79



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: 39282163/2025

Expedição: 10/07/2025, às 10:44:15

Validade: 06/01/2026 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: 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: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 21

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/07/2025 09:31:13

Aut. Assinatura: 03cb7f4cbce03d83c4fe1c2c81fb8687d70b44109de72f90adda8f7ded96d1e9



Identificador de autenticação: 7eecdbea-423b-4d7c-8e11-4f766bfdbf8a

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	ADMINISTRATIVOS – JUNHO/2025
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS

➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➤ CERTIDÕES

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

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 22

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638862873699510000
Data da Operação 23/06/2025 15:18

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 NF125

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 23/06/2025
Autenticação 638862887040740000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 09:52

Pedido 016461



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

125

Código de Verificação de Autenticidade

E0XKM0NPX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/05/2025 às 15:19:11

Chave de Acesso

353466F5BSZS0N3WE2JOH8RWRGE7HLPE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorili.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.372.211/0001-62	RG/Inscrição Estadual 0305233	Inscrição Municipal 000015488	Cadastro A J G DE SOUSA
Logradouro Tv Oeiras, 53	Complemento	Bairro Novo	E-mail
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N	Complemento	Bairro NOVO	E-mail
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA	Cod. IBGE 1507953	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
-------	------------	-----------	---------------	-------

1,00	UN	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.....CONTRATO: HGT/002/2021	1.200,00	R\$ 1.200,00
------	----	---	----------	--------------

155.24.00

Valor - 1.176,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.02	Aliquota	Atividade Municipio	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
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº HGT/002/2021

Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
29/05/25

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

RECEBI(EMOS) DE A J G DE SOUSA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 125 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E0XKM0NPX

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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, inscritos na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 06/07/2025 a 04/08/2025

Certificação Número: 2025070603212292608310

Informação obtida em 10/07/2025 10:51:47

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 MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO 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 municipais 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, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017080 Matrícula: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: 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.



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638862919769660000
Data da Operação 23/06/2025 16:18

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 NF171

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 23/06/2025
Autenticação 638862923101480000

Emitido em terça-feira, 24 de junho de 2025 às 10:00

Pedido 016537

	PREFEITURA DE SÃO LUÍS	Número da Nota 00000171		CERTIFICADO 1020250092149835 
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Data e Hora da Emissão 28/05/2025 20:05:09		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 1543.C16F.1972.67B3.20B2.24E5.47A5.DEC4		
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 TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTRATO HGT/003/2023); RAI-X NO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025				
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			
VALORES ADICIONAIS				
PIS (0,6500%): R\$ 208,00	COFINS (3,0000%): R\$ 960,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 480,00	CSLL (1,0000%): R\$ 320,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.000,00				
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 32.000,00	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 1.600,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Descrição NBS:				
Local de Incidência Imposto:	Estabelecimento do Prestador	Tributação: TRIBUTÁVEL	Mês de	05/2025
Local de Prestação do	TAILANDIA / PA			
Recolhimento:	PRÓPRIO			
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES			
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,			
LANÇADO Setor Financeiro 30/05/25				

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2023

Gestor:

Assinatura dos Santos [assinatura]

Data Lider de Atendimento

HGT-INDSH

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

Gestor:

Assinatura: [assinatura]

Data 30/05/2025

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Nº do Protocolo: 2025/3046276 Anexo/Sequencial: 22



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 130157/25

Data da Certidão: 27/06/2025 08:40:53

CPF/CNPJ 36855615000147 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUÍNTES 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: 25/09/2025.

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.



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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 03/07/2025 a 01/08/2025

Certificação Número: 2025070306516052956213

Informação obtida em 10/07/2025 10:54:34

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



CERTIFICADO

1020250092138685



PREFEITURA DE SÃO 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 CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;;	
Número: 6	Complemento:
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SÃO 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** às **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 É 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: 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.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638856880528100000
Data da Operação 16/06/2025 16:32

Código de Barras 34191090080686480241599798400000611130000266190
Descrição BIONEXO NF560764
Número Único do Boleto 3025060304629011196
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4069709000102
Razão Social BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 16/06/2025 16:32:40
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 16/06/2025
Autenticação 638856883606540000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:25

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 68863 Série N, emitido em 02/06/2025

Número da Nota

00560764

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 18:16:32

Código de Verificação

FUU1-UFPH

20250603u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS**bionexo**

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

Município: Tailândia

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 2.661,90

Competência: Junho/2025

Vencimento: 15/06/2025

Contrato: 2517

Número da Invoice: INV165159

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

LANÇADO
Setor Financeiro
____/____/____**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 68863 Série N, emitido em 02/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

LANÇADO
Setor Financeiro
02/06/25

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____

Gestor: _____

Assinatura: _____

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

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 22

Página 8 de 329



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 25061034716-90

Data e hora da emissão 30/06/2025 10:41:56

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](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062609260940674710

Informação obtida em 30/06/2025 10:44:33

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



**PREFEITURA 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- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Início 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.

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.

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Certidão emitida às 10:45:03 horas do dia 30/06/2025 (hora e data de Brasília).

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 22

Código de Autenticidade: R185DF6F

Página 1 **de** 329



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.069.709

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	69225449	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	30/06/2025 10:40:48	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.		

Identificador de Autenticação: 8e4b48b6-8691-4e15-a198-4905a10bb057

Nº do Protocolo: 2025/3046276 Anexo/Sequencial: 22

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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: 36695995/2025

Expedição: 30/06/2025, às 10:45:50

Validade: 27/12/2025 - 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.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: 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 13:06:16 do dia 05/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2025.

Código de controle da certidão: **03C5.39F6.C252.A0DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação 05/06/2025 14:59
Código de Barras 34191090241733091293680573590009611090003729340
Descrição CEMIG 05-2025
Número Único do Boleto 3025060404670685549
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 05/06/2025 14:59:31
Valor Nominal 37.293,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 37.293,40 (Trinta E Sete Mil E Duzentos E Noventa E Três Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 05/06/2025
Autenticação 638847323760830000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:49



Cemig Geração e Transmissão S.A. - CNPJ 06.981.176/0001-50 / Insc. Estadual 062.322131.0009
Av. Barbassara, 1.250 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-431 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Redido 016856

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a
MAI/2025

Vencimento
11/06/2025

Valor a pagar (R\$)
37.293,40

NOTA FISCAL Nº 000356897 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/06/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 30/04
Atual 31/05
Nº de dias 31
Próxima 30/06

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	132.910	0,28059147	37.293,40	0,00	37.293,40	19,00	7.085,74	0,22727909
TOTAL				37.293,40	0,00	37.293,40		7.085,74	

Grandezas Contratadas

LANÇADO
Setor Financeiro
04/06/25

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
MAI/25	0	0	10.371	122.539	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	37.293,40	19,00	7.085,74

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
008147162120

Instalação
3015691589

Vencimento
11/06/2025

Total a pagar
R\$ 37.293,40

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 40700712/25

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

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

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 09/06/2025

Identificador de autenticação: 8e4b4686-8691-4ef5-a1b8-4705a10bb057

Nº do Protocolo: 2025/3046276

Anexo/Sequencial: 22

Página 26 de 329

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000356897 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 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº000356897 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250606981176000158550010003568971310654898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256696785066 04.06.2025 17:08:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000765		DATA DA EMISSÃO 04.06.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.06.2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC		CEP 68695000		HORA DA SAÍDA 17:07:41
MUNICÍPIO TAILÂNDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	MÊS/ANO: 05/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 37.293,40	VENCIMENTO 11.06.2025
	NÚMERO: 500029977848			
	TIPO: LIVRE_FF			
	INSTALAÇÃO: 3015691589			
	PN: 7000047068			
	Pagamento a prazo			

CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 37.293,40		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.085,74	VALOR TOTAL PRODUTOS 30.207,66
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 37.293,40
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		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	132.910,0000	0,2272790610	30.207,66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 93/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022			

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/06/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
04/09/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062322131.00-98

CNPJ/CPF: 06.981.176/0001-58

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV BARBACENA

NÚMERO: 1200

COMPLEMENTO: ANDAR 12 ALA B1,

BAIRRO: SANTO AGOSTINHO

CEP: 30190924

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000882679650



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.981.176/0001-58
Razão Social: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A
Endereço: AV BARBACENA 1200 12 ANDAR ALA B1 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070501561294725308

Informação obtida em 10/07/2025 11:11:52

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 Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCDMJKHPN**

Documento/Certidão nº **32.499.139** Exercício : **2025**

Emissão em: **10/07/2025**

Requerimento em: **14:27:08**

Validade: **09/08/2025**

Nome: **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**

CNPJ: **06.981.176.0001.58**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

RESSALVAS

Existe(m) lançamento(s) com suspensão judicial

Existe(m) lançamento(s) com penhora suficiente

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.981.176/0001-58
Certidão nº: 31043804/2025
Expedição: 04/06/2025, às 17:17:23
Validade: 01/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.981.176/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
CNPJ: 06.981.176/0001-58

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:53:11 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2025.

Código de controle da certidão: **5F91.FAD1.9437.3075**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638847296998250000
Data da Operação 05/06/2025 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 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 NF44

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 05/06/2025
Autenticação 638847323232460000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:44

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			23/05/2025
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Número da NFS-e
44

Código de Verificação de Autenticidade
IKPOSH6XX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2025 às 17:02:24

Chave de Acesso
35294519FF642KY6MWPVO8QNTAXORJTN

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
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	UN	CAPACITAÇÃO TEÓRICA DE 6 (SEIS) JOVEM APRENDIZ HGT/017/2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025	190,00	R\$ 1.140,00

ISS - 22,80

Valor - 1.117,20

LANÇADO
Setor Financeiro
27/05/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Aliquota	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
R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.140,00	R\$ 22,80	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.117,20

Informações Complementares

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/017/2022

Gestor: Supervisor de Desenvolvimento Pessoal

Assinatura: HGT/017/2022

Data: 26/05/2025

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

Gestor: HGT/017/2022

Assinatura: HGT/017/2022

Data: 26/05/2025

RECEBI(EMOS) DE **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **44** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IKPOSH6XX**

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.

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** 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, inscritos na Dívida Ativa.

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070106015825792750

Informação obtida em 10/07/2025 11:15:25

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 14/08/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638846321072970000
Data da Operação	04/06/2025 11:12
Código de Barras	10498870013900010004800002399590911030000085000
Descrição	CXW SERVIÇOS NF23995
Número Único do Boleto	3025052602442227754
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	04/06/2025 11:12:39
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846323605020000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:29

Pedido 016933



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 23995
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO 26/05/25	DATA SAÍDA 26/05/25	NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
---------------------------------	-------------------------------	--

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ 23453830000765	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	-------------------------------	---------------------------

ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO BAIRRO NOVO	MUNICIPIO TAILANDIA	ESTADO PA	CEP 68.695-000	TELEFONE (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);	01/05/25-31/05/25	850,000	850,000
1	Contratos: 4194	01/05/25-31/05/25	0,000	0,000

Contrato 4194

Página 1 de 1

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 4194
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 26/05/25

Aldo Vasconcelos
Supervisor
HG INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 26/05/2025

Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
HG INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL
R\$ 850,00

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 23995.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638846321072970000
Data da Operação 04/06/2025 11:12

Código de Barras 10498870013900010004800002399673111030000774592
Descrição CXW SERVIÇOS NF23996
Número Único do Boleto 3025052601441192498
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 04/06/2025 11:12:27
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 04/06/2025
Autenticação 638846323475810000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:29



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 23996
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO		DATA SAÍDA		NATUREZA DA OPERAÇÃO		
26/05/25		26/05/25		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DESTINATÁRIO						
RAZÃO SOCIAL			CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830000765			
ENDEREÇO		BAIRRO	MUNICÍPIO	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			01/05/25-31/05/25	225,560	7217,920
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup			01/05/25-31/05/25	264,000	528,000

Contrato 4100

Página 1 de 1

Atesto que o serviço constante da presente Nota Fiscal foi realizado conforme contrato nº 4100.
Gestor: _____
Assinatura: 26/05/25
Data: 26/05/25

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 26/05/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
30/05/25

"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 23996.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638846321072970000
Data da Operação	04/06/2025 11:12
Código de Barras	10498870013900010004800002399756411030000822500
Descrição	CXW SERVIÇOS NF23997
Número Único do Boleto	3025052600443006550
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	04/06/2025 11:12:12
Valor Nominal	8.225,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 8.225,00 (Oito Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846323331310000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:30